

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100024383
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 04/10/2022

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300143469	07/10/2022	28,000.00
FAC	A0000300143470	07/10/2022	318,360.00
			346,360.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
10400184	BANCO COMAFI	07/10/2022	212125.05		
565	BANCO GALICIA	07/10/2022	97029.90		
22621095	BANCO CREDICOOP	30/09/2022	22831.74		
			331986.69		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	331,986.69
1016	BANCO FRANCES CTA CTE	13,311.55
	Retención de Ganancias	1061.76

TOTAL ORDEN DE PAGO: 345298.24

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha