

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100025870
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S.A.
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 17/07/2023

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150786	09/07/2023	17,907.50
FAC	A0000300150914	13/07/2023	47,177.00
FAC	A0000300151015	15/07/2023	413,601.50
			478,686.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
51505900	BANCO CREDICOOP	14/07/2023	450000.00		
			450000.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	450,000.00
1008	BANCO CREDICOOP CTA CTE	20,934.00
	Retención de Ganancias	7752.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 470934.00

RECIBE CONFORME:

 Firma y fecha