

O R D E N D E P A G O		RULEMANES ALVEAR S.A.	
N°Orden de Pago: 0000100029641		Fecha : 10/06/2025	
Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174278	11/06/2025	1,293,877.20
FAC	A0000300174377	13/06/2025	2,274,122.40
			3,567,999.60

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
387152	BANCO GALICIA	12/06/2025	1010102.23		
3298894	BANCO GALICIA	16/06/2025	1700431.92		
27217196	BANCO CREDICOOP	16/06/2025	636792.56		
			3347326.71		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	3,347,326.71
1023	CUENTA MERCADO PAGO	161,697.69
Retención de Ganancias		58975.20

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3509024.40

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha