

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100029072
 Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 17/02/2025

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
N/C	A0000300006378	22/01/2025	1,497,012.00
N/C	A0000300006414	10/02/2025	301,190.40
FAC	A0000300169170	13/02/2025	337,735.20
FAC	A0000300169329	16/02/2025	1,685,046.00
FAC	A0000300169326	16/02/2025	1,437,044.40
FAC	A0000300169476	21/02/2025	1,259,464.80
FAC	A0000300169714	26/02/2025	112,384.80
FAC	A0000300169887	01/03/2025	381,295.20
			3,414,768.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
391	BANCO GALICIA	20/02/2025	3200000.00		
			3200000.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	3,200,000.00
1019	BANCO MACRO CTA CTE	162,608.00
	Retención de Ganancias	52160.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3362608.00

RECIBE CONFORME:

.....
 Firma y fecha