

O R D E N D E P A G O		RULEMANES ALVEAR S.A.	
N°Orden de Pago: 0000100029987		Fecha : 19/08/2025	
Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300176090	24/07/2025	821,251.20
FAC	A0000300176268	29/07/2025	378,972.00
FAC	A0000300176362	31/07/2025	103,576.00
FAC	A0000300176620	06/08/2025	866,489.40
FAC	A0000300176771	09/08/2025	181,836.90
FAC	A0000300176956	14/08/2025	279,474.30
			2,631,599.80

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
72168296	BANCO CREDICOOP	29/08/2025	1250000.00		
14534	BANCO GALICIA	19/08/2025	609993.78		
90000220	BANCO BBVA	22/08/2025	428159.93		
27588520	BANCO CREDICOOP	25/08/2025	210782.00		
			2498935.71		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	2,498,935.71
1019	BANCO MACRO CTA CTE	94,517.49
	Retención de Ganancias	38146.60

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2593453.20

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha