

O R D E N D E P A G O

RULEMANES ALVEAR S.A.

N°Orden de Pago: 0000100029111

Fecha : 25/02/2025

Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300170027	06/03/2025	5,369,716.80
FAC	A0000300170166	09/03/2025	43,545.60
			5,413,262.40

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
3623	BANCO GALICIA	18/02/2025	750000.00		
3274981	BANCO GALICIA	19/02/2025	807277.00		
1378	BANCO GALICIA	21/02/2025	850000.00		
6092220	I C B C	24/02/2025	2289177.95		
1520	BANCO SUPERVIELLE	24/02/2025	600000.00		
			5296454.95		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	5,296,454.95
1019	BANCO MACRO CTA CTE	30,882.65
	Retención de Ganancias	85924.80

TOTAL ORDEN DE PAGO: 5327337.60

RECIBE CONFORME:

.....  
Firma y fecha