

O R D E N D E P A G O		RULEMANES ALVEAR S.A.	
N°Orden de Pago: 0000100029605		Fecha : 03/06/2025	
Proveedor : 000049 ROLLER SERVICE S A			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173748	28/05/2025	1,271,371.20
FAC	A0000300173871	30/05/2025	1,532,295.60
FAC	A0000300173926	02/06/2025	430,082.40
FAC	A0000300174087	05/06/2025	182,661.60
			3,416,410.80

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
7003440	BANCO PROVINCIA	21/05/2025	84348.80		
80	BANCO GALICIA	23/05/2025	69528.00		
90029074	BANCO BBVA	23/05/2025	327342.00		
90009417	BANCO BBVA	24/05/2025	97440.00		
27007613	BANCO CREDICOOP	27/05/2025	281204.00		
12858	BANCO GALICIA	16/05/2025	313743.56		
51708842	BANCO CREDICOOP	18/05/2025	334392.00		
10777100	I C B C	30/05/2025	1494979.86		
58018559	BANCO MACRO	30/05/2025	218943.00		
			3221921.22		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
1104	ECHEQ	3,221,921.22
1019	BANCO MACRO CTA CTE	142,499.98
	Retención de Ganancias	51989.60

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3364421.20

RECIBE CONFORME:

.....
Firma y fecha