



REPICKY SA  
DIRECCION DE FACTURACION  
CP: 1876  
TEL.: 01137546650

## ORDEN DE PAGO

Nº: ORDRADM251003185

Fecha: 24/10/2025  
C.U.I.T.: 30-52099153-7  
Ing. Brutos : 30-52099153-7  
Inicio de Actividades : 11/21/1969

COD. PROVEEDOR: CL02279  
PROVEEDOR: ROLLER SERVICE S A  
CUIT: 33-64765677-9  
E-Mail:

DIR.: AV. CASEROS 3217  
CP: 1263 TEL.:

### CANCELACION

| Factura           | Nro. Cbte. Proveedor | Fecha vto. | Importe    | Moneda | TC   |
|-------------------|----------------------|------------|------------|--------|------|
| FAP-RADM25-003511 | FCA0000300176548     | 3/10/2025  | 271.880,31 | ARS    | 1,00 |
| FAP-RADM25-003508 | FCA0000300177128     | 18/10/2025 | 109.671,71 | ARS    | 1,00 |
| FAP-RADM25-003509 | FCA0000300177129     | 18/10/2025 | 73.359,00  | ARS    | 1,00 |
| TOTAL:            |                      |            | 454.911,02 |        |      |

### RETENCIONES

| Nro. Retención | Concepto | Importe |
|----------------|----------|---------|
| TOTAL:         |          |         |

### VALORES

| Val                | Documento | Código | Fecha      | Fecha vto. | Importe        | Importe moneda orig. |
|--------------------|-----------|--------|------------|------------|----------------|----------------------|
| PECH2510RADM000225 | 80843075  | BRIO   | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 454.911,02 ARS | 454.911,02           |
| TOTALES:           |           |        |            |            |                | 454.911,02           |

Confeccionó: \_\_\_\_\_

Firma por ROLLER SERVICE S A

Autorizó: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cheque a la orden de