

ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE
Leandro N. Alem 790 8° piso
1001 Capital Federal

Confirmación de Pago																									
ROLLER SERVICE S.A. AV. CASEROS 3219 1263 CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 33647656779 IVA Responsable Inscripto	<table><tr><td>Número</td><td>Fecha</td></tr><tr><td>-</td><td>2025-04-04</td></tr><tr><td>N° doc. int.</td><td>Fecha de contabilización</td></tr><tr><td>5101264708</td><td>2025-04-04</td></tr><tr><td>C.U.I.T</td><td>N° de ingresos brutos</td></tr><tr><td>30501199253</td><td>9217501111</td></tr><tr><td>IVA</td><td></td></tr><tr><td>Responsable Inscripto</td><td></td></tr><tr><td>Establecimiento</td><td></td></tr><tr><td>0111981</td><td></td></tr><tr><td>Su cuenta con nosotros</td><td></td></tr><tr><td>100839</td><td></td></tr></table>	Número	Fecha	-	2025-04-04	N° doc. int.	Fecha de contabilización	5101264708	2025-04-04	C.U.I.T	N° de ingresos brutos	30501199253	9217501111	IVA		Responsable Inscripto		Establecimiento		0111981		Su cuenta con nosotros		100839	
Número	Fecha																								
-	2025-04-04																								
N° doc. int.	Fecha de contabilización																								
5101264708	2025-04-04																								
C.U.I.T	N° de ingresos brutos																								
30501199253	9217501111																								
IVA																									
Responsable Inscripto																									
Establecimiento																									
0111981																									
Su cuenta con nosotros																									
100839																									

Apreciados Sres./Sras.:
Debido a la entrada de un pago el 19.02.2025 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 3240251.2199999997
Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° Documento N° doc. int.	Movimiento Fecha	Retención Imptos	Importe	Mon.
0003A00169758 5101263709	Factura bruto 29.01.2025	39.499,94	312.450,22	ARS
0003A00169760 5101263710	Factura bruto 29.01.2025	12.240,77	92.107,84	ARS
0003A00169863 5101263917	Factura bruto 31.01.2025	138.338,93	1.142.580,93	ARS
0003A00169884 5101263921	Factura bruto 31.01.2025	29.127,05	240.583,20	ARS
0003A00170260 5101264706	Factura bruto 19.02.2025	28.924,88	238.906,35	ARS
0003A00170262 5101264708	Factura bruto 19.02.2025	146.941,19	1.213.622,68	ARS
TOTAL		395.072,76	3.240.251,22	ARS