

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>2025-05-28</td></tr><tr><td>N° doc. int.</td><td>Fecha de contabilización</td></tr><tr><td>5101267773</td><td>2025-05-28</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	-	2025-05-28	N° doc. int.	Fecha de contabilización	5101267773	2025-05-28	C.U.I.T	N° de ingresos brutos	30501199253	9217501111	IVA		Responsable Inscripto		Establecimiento		0111981		Su cuenta con nosotros		100839	
Número	Fecha																								
-	2025-05-28																								
N° doc. int.	Fecha de contabilización																								
5101267773	2025-05-28																								
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 08.04.2025 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 1198369.1099999999
Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° Documento N° doc. int.	Movimiento Fecha	Retención Imptos	Importe	Mon.
0003A00171641 5101267545	Factura bruto 04.04.2025	8.589,86	73.162,03	ARS
0003A00171640 5101267547	Factura bruto 04.04.2025	6.316,03	53.789,31	ARS
0003A00171720 5101267667	Factura bruto 07.04.2025	9.723,93	82.792,69	ARS
0003A00171721 5101267668	Factura bruto 07.04.2025	35.840,81	285.299,85	ARS
0003A00171780 5101267773	Factura bruto 08.04.2025	88.356,96	703.325,23	ARS
TOTAL		148.827,59	1.198.369,11	ARS