

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>2025-03-26</td></tr><tr><td>N° doc. int.</td><td>Fecha de contabilización</td></tr><tr><td>5101263495</td><td>2025-03-26</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	-	2025-03-26	N° doc. int.	Fecha de contabilización	5101263495	2025-03-26	C.U.I.T	N° de ingresos brutos	30501199253	9217501111	IVA		Responsable Inscripto		Establecimiento		0111981		Su cuenta con nosotros		100839	
Número	Fecha																								
-	2025-03-26																								
N° doc. int.	Fecha de contabilización																								
5101263495	2025-03-26																								
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 27.01.2025 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 1936191.5799999998

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° Documento N° doc. int.	Movimiento Fecha	Retención Imptos	Importe	Mon.
0003A00169640 5101263487	Factura bruto 27.01.2025	15.768,15	130.234,19	ARS
0003A00169642 5101263489	Factura bruto 27.01.2025	15.523,66	128.231,55	ARS
0003A00169643 5101263490	Factura bruto 27.01.2025	10.474,04	78.826,23	ARS
0003A00169644 5101263491	Factura bruto 27.01.2025	9.080,35	80.231,23	ARS
0003A00169645 5101263493	Factura bruto 27.01.2025	136.005,15	1.123.341,93	ARS
0003A00169647 5101263494	Factura bruto 27.01.2025	4.772,94	42.160,19	ARS
0003A00169648 5101263495	Factura bruto 27.01.2025	49.712,14	353.166,26	ARS
TOTAL		241.336,43	1.936.191,58	ARS