

LINEARTEC SRL

OMBU 3737
B1702CXE - CIUDADELA
Buenos Aires
Tel : 4469-4800

Fecha: 24/10/2025
Orden de pago: -00014540
Proveedor: 000030
Recibo Prov. Nro.:

Páguese a ROLLER SERVICE S.A. la cantidad de Pesos Cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos seis en concepto de cancelación de los siguientes comprobantes

C O M P R O B A N T E S				V A L O R E S E N T R E G A D O S			
Fecha	TC	Nro.Comprobante	Cta. Imp. Afectado				Importe
15/10/2025	FC	A 00003-00179348	5.218.257,83	Ch. DE GALICIA Y B: -007	Nro. 00000002	24/10/2025	\$ 1.085.326,37
				Ch. DE GALICIA Y B: -007	Nro. 00032027	29/10/2025	\$ 682.689,29
				Ch. FRANCES	-017 Nro. 90017520	27/10/2025	\$ 1.581.370,37
				Ch. PATAGONIA	-034 Nro. 03064968	23/10/2025	\$ 933.240,00
				Ch. DE GALICIA Y B: -007	Nro. 00000023	21/10/2025	\$ 300.000,00
				Ch. DE GALICIA Y B: -007	Nro. 00003324	20/10/2025	\$ 147.420,00
				Ch. PROVINCIA BUENOS AIRES	-014 Nro. 08000447	18/10/2025	\$ 118.000,02
				Ch. DE GALICIA Y B: -007	Nro. 00014131	24/10/2025	\$ 32.316,75
				Ch. CREDICOOP	-191 Nro. 28045621	24/10/2025	\$ 49.315,36
				Cta.Nro 346100726785100	MACRO		\$ 24.927,84

ENAJEN.BIENES MBLES Inscr F1 78.022,10
RETENCION IIBB C.A.B.A. 1 185.629,73

Son Pesos 4.954.606,00