

ORDEN DE PAGO

PRODUCTOS TRIO S.A.
Sarratea 4025. San Justo. Buenos Aires
pago_proveedores@galletitastrio.com.ar
Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-62686394-5

N° 000100063537

Fecha de Emision 28/05/2025

Proveedor	0773 - Roller Service SA - 33-64765677-9
Domicilio	Av Caseros 3217
Localidad	CABA

DETALLE DE VALORES

Valor	Caja / Banco	Cheque Número Vence	Importe
Gcias. Enajenacion de Bienes y B de Cam	Retencion Ganancias	28/05/2025	475.60
A_Ret. IIBB PCIA BS AS 2.5 %	Ret. Ingresos Brutos BS.AS.	28/05/2025	6,194.50
B_Ret. IIBB CABA 4.5 %	Ret. Ingresos Brutos CABA	28/05/2025	11,150.10
Efectivo	FRANCES	28/05/2025	284,748.08

DETALLE DE COMPROBANTES SALDADOS

			Total	302,568.28
Comprobante	Fecha	Importe		
K A 000300173717	21/05/2025	302,568.28		

Total a Pagar: 302,568.28