

# ORDEN DE PAGO

PRODUCTOS TRIO S.A.  
Sarratea 4025. San Justo. Buenos Aires  
[pago\\_proveedores@galletitatrio.com.ar](mailto:pago_proveedores@galletitatrio.com.ar)  
Responsable Inscripto  
C.U.I.T.: 30-62686394-5

N° 000100061089

Fecha de Emision 27/09/2024

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		27/09/2024	13,265.78
A_Ret. IIBB PCIA BS AS 2.0 %	Ret. Ingresos Brutos BS.AS.		27/09/2024	17,745.78
B_Ret. IIBB CABA 4.5 %	Ret. Ingresos Brutos CABA		27/09/2024	39,928.01
Efectivo	FRANCES		27/09/2024	1,012,530.47

## DETALLE DE COMPROBANTES SALDADOS

Comprobante	Fecha	Importe	Total
K A 000300165415	18/09/2024	58,807.06	1,083,470.04
K A 000300165527	20/09/2024	1,024,662.98	

Total a Pagar:

1,083,470.04