

# 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° 000100060767

Fecha de Emision 29/08/2024

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		29/08/2024	11,393.19
A_Ret. IIBB PCIA BS AS 2.0 %	Ret. Ingresos Brutos BS.AS.		29/08/2024	11,264.18
B_Ret. IIBB CABA 4.5 %	Ret. Ingresos Brutos CABA		29/08/2024	25,344.41
Efectivo	FRANCES		29/08/2024	639,730.54

## DETALLE DE COMPROBANTES SALDADOS

Total

687,732.32

Comprobante	Fecha	Importe
K A 000300164085	20/08/2024	687,732.32

F A 000200032278  
F A 000200032282

18/06/2024  
18/06/2024

2,431,698.54  
1,621,132.36

Il a Pagar:

687,732.32