



X

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

Orden de pago

Nº: 0000003389

FECHA: 15/12/25

CUIT:30-71576020-3

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Dr. Ramón Carrillo N° 4 - CP 1275 - CABA
TEL : (011) 4304-7267/1157
www.bairesrodamientos.com.ar
ventas@bairesrodamientos.com.ar

SEÑOR	ROLLER SERVICE S.A.	CODIGO	022
DOMICILIO	CAPITAL FEDERAL		
LOCALIDAD	Inscripto	CUIT	33-64765677-9
IVA			

Valores Entregados

Medio de Pago	Nro Interno	Nro de Cheque	Importe	Vence
Cheque propio	CREDICOOP. COOP. LTD	5325	1000000,00	23/12/25
Cheque propio	CREDICOOP. COOP. LTD	5359	1205068,29	30/12/25
Retención Ganancias			32273,04	

Asignaciones de Pago

Documento	Nro	Fecha	Importe
Factura	180045	03/12/25	197015,85
Factura	180123	04/12/25	58050,40
Factura	180187	06/12/25	852978,07
Factura	180307	10/12/25	9796,01
Factura	180362	11/12/25	159236,83
Factura	180427	12/12/25	156235,69
Factura	180777	20/12/25	34124,09
Factura	180851	25/12/25	235734,79
Factura	180884	26/12/25	65636,64
Factura	180911	26/12/25	38998,96
Factura	181037	28/12/25	429534,00

Son pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON33/100.-

Total	2237341,33
-------	------------



X

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

Orden de pago

Nº: 0000003389

FECHA: 15/12/25

CUIT:30-71576020-3

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Dr. Ramón Carrillo N° 4 - CP 1275 - CABA
TEL : (011) 4304-7267/1157
www.bairesrodamientos.com.ar
ventas@bairesrodamientos.com.ar

SEÑOR	ROLLER SERVICE S.A.	CODIGO	022
DOMICILIO	CAPITAL FEDERAL		
LOCALIDAD	Inscripto	CUIT	33-64765677-9
IVA			

Valores Entregados

Medio de Pago	Nro Interno	Nro de Cheque	Importe	Vence
Cheque propio	CREDICOOP. COOP. LTD	5325	1000000,00	23/12/25
Cheque propio	CREDICOOP. COOP. LTD	5359	1205068,29	30/12/25
Retención Ganancias			32273,04	

Asignaciones de Pago

Documento	Nro	Fecha	Importe
Factura	180045	03/12/25	197015,85
Factura	180123	04/12/25	58050,40
Factura	180187	06/12/25	852978,07
Factura	180307	10/12/25	9796,01
Factura	180362	11/12/25	159236,83
Factura	180427	12/12/25	156235,69
Factura	180777	20/12/25	34124,09
Factura	180851	25/12/25	235734,79
Factura	180884	26/12/25	65636,64
Factura	180911	26/12/25	38998,96
Factura	181037	28/12/25	429534,00

Son pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON33/100.-

Total	2237341,33
-------	------------