



Loma Negra C.I.A.S.A.  
Bd. Cecilia Grierson 355 - Piso 4°  
C1107CPG C.A.B.A.

### Orden de pago

ROLLER SERVICE SA  
AV. CASEROS 3217  
1263 CAPITAL FEDERAL  
C.U.I.T. Nº de ingresos brutos  
33-64765677-9 33647656779  
IVA  
IVA Responsable Inscripto

Número	Fecha
-	02.02.2024
Nº doc.int.	Fecha de contabilización
6301196064	02.02.2024
C.U.I.T.	Nº de ingresos brutos
30-50053085-1	901-910848-3
IVA	
IVA Responsable Inscripto	
Establecimiento	
05.08.1926	
Su cuenta con nosotros	
854	

En la fecha procedemos a abonar la suma de ARS 3.030.773,44 ( al tipo de cambio \$ por ARS ) de acuerdo al siguiente detalle:

Lo hemos contabilizado en su cuenta.

Nº documento	Movimiento	Nº doc.int.	Fecha	Importe	Mon.
0003-00156221	Ingreso de factura	4400719552	11.01.2024	71.817,14	ARS
0003-00156303	Ingreso de factura	4400719553	12.01.2024	38.291,18	ARS
0003-00156301	Ingreso de factura	4400719554	12.01.2024	121.274,44	ARS
0003-00156298	Ingreso de factura	4400719555	12.01.2024	22.227,81	ARS
0003-00156231	Ingreso de factura	4400719556	11.01.2024	127.385,17	ARS
0003-00156299	Ingreso de factura	4400719557	12.01.2024	83.635,58	ARS
0003-00156230	Ingreso de factura	4400719558	11.01.2024	84.676,26	ARS
0003-00156297	Ingreso de factura	4400719559	12.01.2024	34.116,34	ARS
0003-00156302	Ingreso de factura	4400719560	12.01.2024	62.019,32	ARS
0003-00156227	Ingreso de factura	4400719561	11.01.2024	84.301,41	ARS
0003-00001862	Factura de crédito	4400719562	11.01.2024	1.221.274,33	ARS
0003-00156226	Ingreso de factura	4400719563	11.01.2024	366.004,18	ARS
0003-00001869	Factura de crédito	4400719564	12.01.2024	708.077,05	ARS
0003-00156222	Ingreso de factura	4400719565	11.01.2024	502.915,54	ARS
0003-00156223	Ingreso de factura	4400719566	11.01.2024	49.602,96	ARS
Subtotal:				3.577.618,71	ARS
Retención IVA:				309.178,12-	ARS
Retención IIBB:				154.589,50-	ARS
Retención Ganancias:				54.411,07-	ARS
Retención Ap.Patronales:				28.666,58-	ARS
Total Retenciones:				546.845,27-	ARS



Loma Negra C.I.A.S.A.  
Bd. Cecilia Grierson 355 - Piso 4°  
C1107CPG C.A.B.A.

### Orden de pago

Número	Fecha
-	02.02.2024
Nº doc.int.	Fecha de contabilización
6301196064	02.02.2024
Su cuenta con nosotros	Pág.
854	2

Nº documento	Movimiento	Nº doc.int.	Fecha	Importe	Mon.
--------------	------------	-------------	-------	---------	------

Total neto: 3.030.773,44 ARS

Fecha de Pago:14.02.2024  
Modalidad de Pago:E-Cheque ICBC