

ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE
Leandro N. Alem 790 8° piso
1001 Capital Federal

Confirmación de Pago																									
ROLLER SERVICE S.A. AV. CASEROS 3219 1263 CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 33647656779 IVA Responsable Inscripto	<table><tr><td>Número</td><td>Fecha</td></tr><tr><td>-</td><td>2025-08-27</td></tr><tr><td>N° doc. int.</td><td>Fecha de contabilización</td></tr><tr><td>5101276295</td><td>2025-08-27</td></tr><tr><td>C.U.I.T</td><td>N° de ingresos brutos</td></tr><tr><td>30501199253</td><td>9217501111</td></tr><tr><td>IVA</td><td></td></tr><tr><td>Responsable Inscripto</td><td></td></tr><tr><td>Establecimiento</td><td></td></tr><tr><td>0111981</td><td></td></tr><tr><td>Su cuenta con nosotros</td><td></td></tr><tr><td>100839</td><td></td></tr></table>	Número	Fecha	-	2025-08-27	N° doc. int.	Fecha de contabilización	5101276295	2025-08-27	C.U.I.T	N° de ingresos brutos	30501199253	9217501111	IVA		Responsable Inscripto		Establecimiento		0111981		Su cuenta con nosotros		100839	
Número	Fecha																								
-	2025-08-27																								
N° doc. int.	Fecha de contabilización																								
5101276295	2025-08-27																								
C.U.I.T	N° de ingresos brutos																								
30501199253	9217501111																								
IVA																									
Responsable Inscripto																									
Establecimiento																									
0111981																									
Su cuenta con nosotros																									
100839																									

Apreciados Sres./Sras.:
Debido a la entrada de un pago el 28.06.2025 se efectuó el pago del importe siguiente: \$ 3304740.2800000003
Lo hemos contabilizado en su cuenta.

N° Documento N° doc. int.	Movimiento Fecha	Retención Imptos	Importe	Mon.
00003A00175132 5101276290	Factura bruto 28.06.2025	139.203,24	1.100.168,55	ARS
00003A00175133 5101276291	Factura bruto 28.06.2025	4.491,33	37.992,63	ARS
00003A00175134 5101276292	Factura bruto 28.06.2025	159.442,48	1.260.108,72	ARS
00003A00175136 5101276293	Factura bruto 28.06.2025	19.850,26	156.883,16	ARS
00003A00175137 5101276295	Factura bruto 28.06.2025	94.845,38	749.587,22	ARS
TOTAL		417.832,69	3.304.740,28	ARS