

# ORDEN DE PAGO

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

N° 000100065702

Fecha de Emision 12/12/2025

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 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         |               | 12/12/2025 | 3,038.29   |
| A_Ret. IIBB PCIA BS AS 1,1 %            | Ret. Ingresos Brutos BS.AS. |               | 12/12/2025 | 4,135.06   |
| B_Ret. IIBB CABA 4.5 %                  | Ret. Ingresos Brutos CABA   |               | 12/12/2025 | 16,916.15  |
| Efectivo                                | FRANCES                     |               | 12/12/2025 | 434,947.38 |

## DETALLE DE COMPROBANTES SALDADOS

Total 459,036.88

| Comprobante      | Fecha      | Importe    |
|------------------|------------|------------|
| K A 000300181046 | 01/12/2025 | 459,036.88 |

Total a Pagar:

459,036.88