

# 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° 000100062006

Fecha de Emision 19/12/2024

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		19/12/2024	38,480.70
A_Ret. IIBB PCIA BS AS 2.5 %	Ret. Ingresos Brutos BS.AS.		19/12/2024	47,746.91
B_Ret. IIBB CABA 4.5 %	Ret. Ingresos Brutos CABA		19/12/2024	85,944.43
Efectivo	FRANCES		19/12/2024	2,159,979.96

## DETALLE DE COMPROBANTES SALDADOS

Total **2,332,152.00**

Comprobante	Fecha	Importe
K A 000300168376	04/12/2024	2,332,152.00

F A 000200032278  
F A 000200032282

18/06/2024  
18/06/2024

2,431,698.54  
1,621,132.36

**Il a Pagar:**

**2,332,152.00**