



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
-	15.06.2023
Nº doc.int.	Fecha de contabilización
6301141205	15.06.2023
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 2.216.419,30 ( 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.
0003-00149130	Ingreso de factura	4400675593	24.04.2023	69.754,78	ARS
0003-00149449	Ingreso de factura	4400676542	08.05.2023	5.506,93	ARS
0003-00149531	Ingreso de factura	4400676543	09.05.2023	18.803,89	ARS
0003-00149305	Ingreso de factura	4400677501	03.05.2023	18.133,75	ARS
0003-00001453	Factura de crédito	4400677502	03.05.2023	809.276,91	ARS
0003-00149483	Ingreso de factura	4400677506	08.05.2023	16.493,63	ARS
0003-00149576	Ingreso de factura	4400677518	10.05.2023	41.625,97	ARS
0003-00001306	Ingreso de factura	4400677727	08.03.2023	975.101,34	ARS
0003-00149129	Ingreso de factura	4400678086	24.04.2023	343.669,02	ARS
0003-00149304	Ingreso de factura	4400678087	03.05.2023	5.025,42	ARS
0003-00149303	Ingreso de factura	4400678088	03.05.2023	109.858,34	ARS
0003-00149575	Ingreso de factura	4400681296	10.05.2023	109.819,76	ARS
0003-00149679	Ingreso de factura	4400681297	12.05.2023	20.177,19	ARS
0003-00149680	Ingreso de factura	4400681299	12.05.2023	2.683,88	ARS
Subtotal:				2.545.930,81	ARS
Retención IVA:				218.579,44-	ARS
Retención IIBB:				49.531,07-	ARS
Retención Ganancias:				41.634,18-	ARS
Retención Ap.Patronales:				19.766,82-	ARS
Total Retenciones:				329.511,51-	ARS



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

### Orden de pago

Número	Fecha
-	15.06.2023
Nº doc.int.	Fecha de contabilización
6301141205	15.06.2023
Su cuenta con nosotros	Pág.
854	2

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

Total neto: 2.216.419,30 ARS

Fecha de Pago:15.06.2023

Modalidad de Pago:Transf. al día Citibank