

N°Orden de Pago: 0000000014558

Fecha: 04/02/2025

Proveedor : 010111 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AVDA CASEROS 3217/19

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Localidad: C1263AACAPITAL FEDERAL

I M P U T A C I O N			C H E Q U E S			
DATOS DE LOS COMPROBANTES			Nro. Cheque	Fecha	Banco	Importe
FAC A0000300169185	15/01/2025	331056,00 0	15419	17/02/2025	SUPERVIELLE S.G.	405494.14
FAC A0000300169187	16/01/2025	213444,00 0	55574533	19/02/2025	MACRO S.A.	352293.68
FAC A0000300169446	22/01/2025	248292,00 0	10673352	21/02/2025	ICBC	26380.18
TOTAL IMPUTADO : 792,792.00			Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
			16	VALORES A DEPOSITAR - ECHEQ		757787.82
			11230	BANCO ICBC - BANK CHEQUES DIFE		26380.18
PAGO S/F.169185/87-169446						
PAGO A CUENTA:	0.00		Retencion Impuesto a las Ganancias :		8,624.00	
			Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :		0.00	
TOTAL EN CHEQUES: 784168.00		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00	TOTAL NETO PAGADO: 784168.00			
TOTAL ORDEN DE PAGO : 792,792.00			EMITIDA EN : PESOS			
			SON :SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO			

04-feb.-2025 Endoso simple ROLLER SERVICE SA 00015419 17-feb.-2025 \$ 405.494,14

**DETALLE DEL ECHEQ**

<b>ID DEL ECHEQ</b> EZ8NPLYMRR24KV	<b>BENEFICIARIO</b> 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	<b>EMISOR</b> 30-71142419-5 - PALLETS JAUREGUI SOCIEDAD ANON	<b>TIPO DE ECHEQ</b> Pago diferido	<b>TIPO DE COBRO</b> Cruzado
<b>BANCO</b> BANCO SUPERVIELLE S.A.	<b>SUCURSAL</b> 047	<b>CÓDIGO POSTAL</b> 6700		

04-feb.-2025 Endoso simple ROLLER SERVICE SA 55574533 19-feb.-2025 \$ 352.293,68

**DETALLE DEL ECHEQ**

<b>ID DEL ECHEQ</b> W612E516VV59GXY	<b>BENEFICIARIO</b> 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	<b>EMISOR</b> 30-71521617-1 - FORESTAL DON EMILIO SA	<b>TIPO DE ECHEQ</b> Pago diferido	<b>TIPO DE COBRO</b> Cruzado
<b>BANCO</b> BANCO MACRO S.A.	<b>SUCURSAL</b> 033	<b>CÓDIGO POSTAL</b> 3342		

04-feb.-2025 Emisión simple ROLLER SERVICE SA 10673352 21-feb.-2025 \$ 26.380,18

**DETALLE DEL ECHEQ**

<b>ID DEL ECHEQ</b> LMDN3QEZXK4YNE7R	<b>BENEFICIARIO</b> 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	<b>CUENTA ORIGEN</b> CC \$ 0828/02102737/44	<b>EMISOR</b> 30-69807204-7 - RO.MI S.A.	<b>TIPO DE ECHEQ</b> Pago diferido
<b>CARÁCTER</b> A la orden	<b>CONCEPTO</b> Facturas	<b>MOTIVO DE PAGO</b> FC VARIAS		

RO.MI.S.A.....  
AVENIDA FCO. DE HARO 4447  
POSADAS-MISIONES

C.U.I.T- 30-69807204-7

Tipo de Comprobante de Retencion :

Nro : 00001-2025-00005650  
O/P : 0000000014558  
Fecha : 04/02/2025

Apellido y Nombre o Razon Social : ROLLER SERVICE S.A.  
Domicilio : AVDA CASEROS 3217/19  
Codigo Postal : C1263AAB  
Localidad : CAPITAL FEDERAL  
Provincia : BUENOS AIRES  
Nro. de C.U.I.T. : 33-64765677-9

Concepto del Pago : Compra de Bienes  
Codigo de Regimen : 78  
Importe pagado sujeto a retención : 655200.00  
Importe retenido : 8624.00

Por RO.MI.S.A.....

MARTIN MIGUEL FERNANDEZ  
PRESIDENTE

Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.