

ORDEN DE PAGO - R O . M I . S . A . -AVDA. FRANCISCO.DE HARO 4447-POSADAS- TE:0376-4457900/01/02/03
N°Orden de Pago: 0000000015223 Fecha: 21/08/2025
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 A0000300175662 12/07/2025 1339708,49 0			32541826	20/08/2025	DE GALICIA Y BS.AS.	150000.00
			60668217	29/08/2025	MACRO S.A.	220041.62
			71144771	19/08/2025	MACRO S.A.	377149.63
			11816433	27/08/2025	PROV. DE CORRIENTES	570373.30
			Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos		Importe
TOTAL IMPUTADO : 1,339,708.49			10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)		150000.00
PAGO A CUENTA S/F.175662			16	VALORES A DEPOSITAR - ECHEQ		1167564.55

Tipo de solicitud	Nro de eCheq / Id agrupador	Tipo de eCheq	Beneficiario	Fecha de Pago	Monto	Estado
Endoso simple	60668217	Pago diferido	33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	29-ago.-2025	\$ 220.041,62	● ● ● ● Liberada
Endoso simple	11816433	Pago diferido	33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	27-ago.-2025	\$ 570.373,30	● ● ● ● Liberada
Endoso simple	71144771	Pago diferido	33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	19-ago.-2025	\$ 377.149,63	● ● ● ● Liberada

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDITICOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: San Martín; n 2052
NOMBRE: Posadas
SUC. NRO.: 229

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
21/08/2025 12:27 22991 9638

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO DE CHEQUES
A CTA CIE \$

EN CUENTA NRO.
004-013643-7

DE ROLLER SERVICE SA

CANTIDAD DE CHEQUES: 001

IMPORTE TOTAL \$ 150.000,00

CHEQUES DEPOSITADOS:

004-405-32541826-0000046910

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

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

Tipo de Comprobante de Retencion :

Nro : 00001-2025-00005968
O/P : 0000000015223
Fecha : 21/08/2025

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
Código de Régimen : 78
Importe pagado sujeto a retención : 1107197.10
Importe retenido : 22143.94

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 expresión de la verdad.