

N°Orden de Pago: 0000000014816

Fecha: 16/04/2025

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 A0000300171444 19/03/2025 1734559,20 0 |  |      |                                        | 360938                                                              | 15/04/2025                    | NACION ARGENTINA              | 385134.12  |
|                                            |  |      |                                        | 59659175                                                            | 15/04/2025                    | CREDICOOP COOP.LTDO.          | 79240.72   |
|                                            |  |      |                                        | 32116398                                                            | 02/04/2025                    | DE GALICIA Y BS.AS.           | 97000.00   |
|                                            |  |      |                                        | 51913881                                                            | 02/04/2025                    | MACRO S.A.                    | 96590.25   |
|                                            |  |      |                                        | 2572                                                                | 15/04/2025                    | NACION ARGENTINA              | 700000.00  |
|                                            |  |      |                                        | 50334157                                                            | 14/04/2025                    | MACRO S.A.                    | 240000.00  |
|                                            |  |      |                                        |                                                                     |                               |                               |            |
| TOTAL IMPUTADO : 1,734,559.20              |  |      |                                        | Cta.Fondos                                                          | Detalle cuenta Fondos         |                               | Importe    |
| PAGO S/F.171444                            |  |      |                                        | 10                                                                  | VALORES A DEPOSITAR (CARTERA) |                               | 1597965.09 |
|                                            |  |      |                                        | 7                                                                   | MERCADO PAGO                  |                               | 112403.71  |
|                                            |  |      |                                        |                                                                     |                               |                               |            |
| PAGO A CUENTA:                             |  | 0.00 | :                                      |                                                                     |                               |                               |            |
|                                            |  |      | Retencion Impuesto a las Ganancias :   |                                                                     |                               |                               | 24,190.40  |
|                                            |  |      | Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A : |                                                                     |                               |                               | 0.00       |
|                                            |  |      | :                                      |                                                                     |                               |                               |            |
| TOTAL EN CHEQUES: 1597965.09               |  |      |                                        | TOTAL EN EFECTIVO: 112403.71                                        |                               | TOTAL NETO PAGADO: 1710368.80 |            |
| TOTAL ORDEN DE PAGO : 1,734,559.20         |  |      |                                        | EMITIDA EN : PESOS                                                  |                               |                               |            |
|                                            |  |      |                                        | SON :UN MILLON SETECIENTO S DIEZ MIL TRESCIENT OS SESENTA Y OCHO CO |                               |                               |            |



## Comprobante de transferencia

Miércoles, 16 de abril de 2025 a las 15:12 hs

**\$ 112.403,71**

Motivo: Varios

De

**Ro Mi S A**

CUIT/CUIL: 30-69807204-7

Mercado Pago

CVU: 0000003100075631117872

Para

**Roller Service Sa**

CUIT/CUIL: 33-64765677-9

Banco Credicoop

CBU: 1910004955000401364378

Número de operación de Mercado Pago

**108630168162**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 229                                  | Posadas          |
| Caja n°3                             |                  |
| 19                                   | 16 ABR. 2025 191 |
| BANCO CREDITICOOP COOPERATIVO LIMAYO |                  |

01185033640000257208500014292  
 28500133005033415709411786602  
 00707734003211639800000118132  
 28578735605191388100006195720  
 01136933840036093803690011351  
 19122933005965917513490210152

\* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

(\*) S.E.U.D.

Horas: 12:26

Fecha: 16/04/2025

Operadora: Cheque al día

Total: 1597965.09

Cheques: 6

Nro. Operacion Caja: 2295200005

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Nro. Cuenta: 0136437

Filial Cuenta: 004

ROLER SERVICE SA

Titular:

Filial de Captura: 229

DEPOSITO DE CHEQUES POR CASH

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

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

Tipo de Comprobante de Retencion :

Nro : 00001-2025-00005765  
O/P : 0000000014816  
Fecha : 16/04/2025

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 : 1433520.00  
Importe retenido : 24190.40

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.