

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: 0000000015183		Fecha: 11/08/2025																													
Proveedor : 010111 ROLLER SERVICE S.A.		Domicilio: AVDA CASEROS 3217/19																													
C.U.I.T. : 33-64765677-9		Localidad: C1263AACAPITAL FEDERAL																													
IMPUTACION DATOS DE LOS COMPROBANTES FAC A0000300175662 12/07/2025 1358799,14 0 TOTAL IMPUTADO : 1,358,799.14 PAGO A CUENTA S/F.A0000300175662		<table><thead><tr><th colspan="2">C H E Q U E S</th><th>Importe</th></tr><tr><th>Nro. Cheque</th><th>Fecha</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>9191</td><td>11/08/2025</td><td>NACION ARGENTINA</td></tr><tr><td>90000077</td><td>16/08/2025</td><td>FRANCES</td></tr><tr><td>27556114</td><td>16/08/2025</td><td>CREDICOOP COOP.LTDO.</td></tr><tr><td>98497392</td><td>14/08/2025</td><td>MACRO S.A.</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Cta.Fondos</th><th>Detalle cuenta Fondos</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)</td><td>322812.00</td></tr><tr><td>16</td><td>VALORES A DEPOSITAR - ECHEQ</td><td>1018007.65</td></tr></tbody></table>			C H E Q U E S		Importe	Nro. Cheque	Fecha	Banco	9191	11/08/2025	NACION ARGENTINA	90000077	16/08/2025	FRANCES	27556114	16/08/2025	CREDICOOP COOP.LTDO.	98497392	14/08/2025	MACRO S.A.	Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	Importe	10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	322812.00	16	VALORES A DEPOSITAR - ECHEQ	1018007.65
C H E Q U E S		Importe																													
Nro. Cheque	Fecha	Banco																													
9191	11/08/2025	NACION ARGENTINA																													
90000077	16/08/2025	FRANCES																													
27556114	16/08/2025	CREDICOOP COOP.LTDO.																													
98497392	14/08/2025	MACRO S.A.																													
Cta.Fondos	Detalle cuenta Fondos	Importe																													
10	VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)	322812.00																													
16	VALORES A DEPOSITAR - ECHEQ	1018007.65																													
PAGO A CUENTA:	0.00	: Retencion Impuesto a las Ganancias : 17,979.49 : Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A : 0.00 : : : :																													
TOTAL EN CHEQUES: 1340819.65		TOTAL EN EFECTIVO: 0.00																													
		TOTAL NETO PAGADO: 1340819.65																													
TOTAL ORDEN DE PAGO : 1,358,799.14		EMITIDA EN : PESOS SON :UN MILLON TRESCIENTO S CUARENTA MIL OCHOC IENTOS DIECINUEVE CO																													

Tipo de solicitud	Nro de eCheq / Id agrupador ↕	Tipo de eCheq	Beneficiario ↕	Fecha de Pago ▼	Monto ↕	Estado
Endoso simple	90000077	Pago diferido	33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	16-ago.-2025	\$ 465.215,23	● ● ● ● Liberada
Endoso simple	27556114	Pago diferido	33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	16-ago.-2025	\$ 274.099,66	● ● ● ● Liberada
Endoso simple	98497392	Pago diferido	33-64765677-9 - ROLLER SERVICE SA	14-ago.-2025	\$ 278.692,76	● ● ● ● Liberada

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

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

Tipo de Comprobante de Retencion :

Nro : 00001-2025-00005950
O/P : 0000000015183
Fecha : 11/08/2025

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 : 1122974.50

Importe retenido : 17979.49

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.

DEPOSITO DE CHEQUES POR CAJA

Filial de Captura: 229

Titular:

ROLLER SERVICE SA

Filial Cuenta: 004

Nro. Cuenta: 0136437

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Nro. Operacion Cafi: 2295100010

Cheques: 1

Total: 322812.00

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 11/08/2025

Hora: 14:18

(*) S.E.U.O.

* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

01176433560000919107640035566

**BANCO
CREDICOOP**
COOPERATIVO LIMITADO

11 AGO. 20 25

191

229