

N°Orden de Pago: 0000000015595

Proveedor : 010111 ROLLER SERVICE S.A.

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

Domicilio: AVDA CASEROS 3217/19

Localidad: C1263AACAPITAL FEDERAL

I M P U T A C I O N

DATOS DE LOS COMPROBANTES

FAC A0000300179581 22/10/2025 694782,00 0

TOTAL IMPUTADO : 694,782.00

SE CANCELA FACT.A0000300179581

C H E Q U E S

Banco

Nro. Cheque

Fecha

5741977

05/12/2025

BANCO NVO.DEL CHACO

84872108

05/12/2025

CREDICOOP COOP.LTDO.

Importe

565000.00

115000.00

Cta.Fondos

Detalle cuenta Fondos

10

VALORES A DEPOSITAR (CARTERA)

7

MERCADO PAGO

Importe

680000.00

7778.00

PAGO A CUENTA:

0.00

Retencion Impuesto a las Ganancias :

7,004.00

Retencion IVA Compra de Bienes I.V.A :

0.00

TOTAL EN CHEQUES: 680000.00

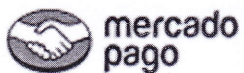
TOTAL EN EFECTIVO: 7778.00

TOTAL NETO PAGADO: 687778.00

TOTAL ORDEN DE PAGO : 694,782.00

EMITIDA EN : PESOS

SON :SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIEN TOS SETENTA Y OCHO



Comprobante de transferencia

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 16:12 hs

\$ 7.778

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
136005011889

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: 2295200003

Cheques: 2

Total: 680000.00

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 05/12/2025

Hora: 12:33

(*) S.E.U.O.

* SU OPERACION ES A CONFIRMAR

19113966608487210812100063583

31100137000574197700000121300



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

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

Tipo de Comprobante de Retencion :

Nro : 00001-2025-00006140
O/P : 0000000015595
Fecha : 05/12/2025

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 : 574200.00
Importe retenido : 7004.00

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 expresión de la verdad.