
RODABI S.R.L. Gral.Paz 699 - 5000 CORDOBA

CUIT: 30714411175 IIBB: 250928599

ORDEN DE PAGO: 7545 Fecha: 09/04/25 Caj: 2

Sres:

ROLLER SERVICE S.A.

Cod: 170 CUIT: 33647656779 IIBB: 901-963789-5

AV. CASEROS 3219

1263 - BUENOS AIRES

DETALLE DE CANCELACIONES

Comprobante	Numero	Fecha	Importe	Pagado
Factura/Remito	A-0003-00170992	05/03/25	191,954.40	191,954.40
Factura/Remito	A-0003-00171035	06/03/25	106,867.20	106,867.20
Factura/Remito	A-0003-00171040	06/03/25	109,771.20	109,771.20
Factura/Remito	A-0003-00171083	07/03/25	275,299.20	275,299.20
Factura/Remito	A-0003-00171139	10/03/25	1,286,907.60	1,286,907.60

Total: 1,970,799.60

VALORES ENTREGADOS

Descripcion	Importe	Numero Venc.	Banco	CUIT librador
Retencion Ganancia	28,095.20 -	3736 15/05/25		
Salida Chq.de Terce	931,780.70 -	9836291 05/04/25	ICBC	30503262971
Salida Chq.de Terce	92,928.00 -	29230378 21/03/25	BANCO PATAGONIA S.A.	30515861978
Salida Chq.de Terce	65,340.00 -	54225160 05/04/25	BANCO MACRO S.A.	30716487039
Transf.Bancaria	852,655.70 -	170992 09/04/25		

Total: 1,970,799.60

Firma: _____

Aclaracion: _____

Recibi Conforme

DIRECCION GENERAL COMPROBANTE DE RETENCION
IMPOSITIVA IMPUESTO A LAS GANANCIAS - R.G.2784

NUMERO DE COMPROBANTE: 3736
AGENTE DE RETENCION: RODABI S.R.L. CUIT: 30714411175
DOMICILIO: Gral.Paz 699

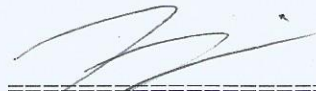
SUJETO PASIVO: ROLLER SERVICE S.A. CUIT: 33647656779
DOMICILIO: AV. CASEROS 3219

CONCEPTO RETENIDO:

Base Imponible Alicuota Importe Retenido Tipo

1628,760.00 2.00 28,095.20 Bienes de Cambio

SON PESOS: 28,095.20
RETENCION A INFORMAR EN LA DECLARACION JURADA DEL 1er.Cuatrimestre de 2025
EXPEDIDA EN: CORDOBA , A LOS 9 DIAS DEL MES DE Abril de 2025


=====

FIRMA AGENTE DE RETENCION

CARACTER

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: San Martín 408 - 410
NOMBRE: Peatonal Cordoba
SUC. NRO.: 502

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
09/04/2025	09:48	50241	7142

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO DE CHEQUES
A CTA CTE \$

EN CUENTA NRO. 004-013643-7
DE ROLLER SERVICE SA

CANTIDAD DE CHEQUES: 003

IMPORTE TOTAL \$	1.090.048,70
------------------	--------------

CHEQUES DEPOSITADOS:

[illegible][illegible]


Macro

CHEQUE DE PAGO DEFERIDO - C/PD
 A PAGO EN CASH A LA ORDEN DE LA CAJA

DEPORTE B 542256180
 653408

CORDONA 31 de Mayo de 2015
 B S de 40288 DE 2015

PAGARE A
 LA CANTIDAD DE PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS-
 (Sólo) CUENTA

EL TITULAR DEBE SER UNO DE LOS SIGUIENTES: CONDOMINIO, ENTIDAD, PERSONAS YAS
 (Sólo para personas)

SECTORALES
 Domicilio de pago: EL CARMEN DE LA PLAZA DE LOS CAJONES

#285234500154225160094392056438

RECORDA QUE PODES OPERAR TUS CUENTAS
DESDE TU PC Y/O BANCA MOVIL.

ADHERITE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O
CREDICOOP MOVIL INGRESANDO
- GESTION DE CLAVES - HOME BANKING /
- BANCA MOVIL - OBTENCION DE CLAVES