

Orden de pago

RODBALL S.A.

Sucursal: RODBALL S.A.
av. san martin 1331

San Martín (1650)

Responsable Inscripto

Buenos Aires

30-59791526-4

Fecha: 16/06/2023

Número Interno: 4802

Comprobante Nro.: P-0006-00004802

Apellido y Nombre o Razón Social: ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Dirección: Av. CASEROS 3217/19

Categoría Fiscal: Responsable Inscripto

Localidad (C. P.): Capital Federal (C1263AAB)

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Observaciones:

Valores entregados y retenciones:

Cuenta	Banco	Cheque	Operación	F. Vto.	Descripción	Imp. M Ppal.	Imp. M Trans.	Moneda	Cotiza.
Valores a Depositar			Depósito de efectivo			350,000.00	350,000.00	Pesos	1.000
Banco frances Cta Cte \$			Transferencia a tercero			555,123.35	555,123.35	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00001334	14,587.00	14,587.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	919,710.35							
Total:						919,710.35			

En concepto de cancelación de documentos y adelantos:

Documento	Comprobante	Fecha	F. Ult. Vto.	Imp. Compr.	Canc. M Ppal.	Canc. M Trans.	Moneda	Cotiza. F.	
Factura de Compra	A-00003-00150157	24/05/2023	08/06/2023	491,222.55	491,222.55	491,222.55	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00150184	29/05/2023	13/06/2023	61,284.60	61,284.60	61,284.60	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00149875	30/05/2023	29/06/2023	367,203.20	367,203.20	367,203.20	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos	919,710.35							
Total:						919,710.35			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00001334

Ingreso Incluido en: Junio de 2023

Fecha: 16/06/2023

AGENTE DE RETENCIÓN

Apellido y Nombre o Razón Social: RODBALL S.A.
Dirección: av. san martin 1331
Localidad (C. P.): San Martín (1650)
Provincia: Buenos Aires
CUIT: 30-59791526-4

SUJETO PASIBLE DE RETENCIÓN

Apellido y Nombre o Razón Social: ROLLER SERVICE S.A.
Dirección: Av. CASEROS 3217/19
Localidad (C. P.): Capital Federal (C1263AAB)
Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 33-64765677-9

DATOS DE LA RETENCIÓN

Orden de Pago: PAGO - 4802
Comprobante: P-0006-00004802
Importe: \$ 919710.35

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 729350.00	\$ 3063850.00	\$ 14587.00

Firma y aclaración autorizada

Fecha

Recibi el original del presente comprobante

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando sistema informático propio sin omitir ni falsificar dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

DIRECCION: Av. Dr. Honorio Pueyrredon 18
BARRIO : Paternal
C.P. NRO.: 031

FECHA: 6/06/23 HORA: 10:17 TERMINAL: 03181 NRO. TRAN.: 6758

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
A CTA. CTE. \$



EN CUENTA NRO. 004-13643-7
DE ROLLER SERVICE SA

CANTIDAD DE CHEQUES 1
IMPORTE \$ 350.000,00

BBVA

CHEQUE DE PRO DIFERIDO - CPO S

N° 00853555

017-876-3400 &
00853555 S
22160188152 P

DIRIGIDO A DE ...
CANTIDAD ...

216 20 018815 2 00 106-17
CUIT 30714712144

CBU 2020001881529

[Signature]
Director de Sucursales
C.A. 3571121215-0

<01787634000085355522160188152>



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0461-000765/5	10092021004230616
Titularidad:	RODBALL SA	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-59791526-4	16/06/2023
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910004955000401364378	13:56:00
Titularidad:	ROLLER SERVICE SA	
CUIT / CUIL / CDI:	33-64765677-9	
Importe:	405.123,35	
Motivo:	Op 4802	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	162197740
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 3678-0 049-6
Importe a debitar	\$ 150.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	picasso carlos esteban
Fecha preparación	16/06/2023
A debitar el	16/06/2023
Estado	En Ejecución

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA

Importe: \$ 150000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33647656779
Débito	\$ 150.000,00
Referencia	Factura: OP 4802
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@rollerservice.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PICASSO	carlos esteban	DU	27628303	2023-06-16 13:57:16 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)