

## 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: 20/10/2023

Número Interno: 5485

Comprobante Nro.: P-0006-00005485

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.
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000177	Emisión de cheque propio	23/10/2023		1,000,000.00	1,000,000.00	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000178	Emisión de cheque propio	25/10/2023		1,000,000.00	1,000,000.00	Pesos	1.000
banco galicia cta cte cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000179	Emisión de cheque propio	27/10/2023		972,717.00	972,717.00	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00001670	46,283.60	46,283.60	Pesos	1.000
<b>Total en:</b>	Pesos	3,019,000.60							

**Total: 3,019,000.60**

### 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-00003-00154521	21/09/2023	06/10/2023	389,347.20	389,347.20	389,347.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00154567	22/09/2023	07/10/2023	63,465.60	63,465.60	63,465.60	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00154631	26/09/2023	11/10/2023	408,144.00	408,144.00	408,144.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00154706	27/09/2023	12/10/2023	655,670.40	655,670.40	655,670.40	Pesos	1.000

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3



## 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: 20/10/2023

Número Interno: 5485

Comprobante Nro.: P-0006-00005485

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:

Factura de Compra	A-00003-00154749	28/09/2023	13/10/2023	149,529.60	149,529.60	149,529.60	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00154792	29/09/2023	14/10/2023	445,632.00	445,632.00	445,632.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00154865	02/10/2023	17/10/2023	514,248.40	514,248.40	514,248.40	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00154917	04/10/2023	19/10/2023	392,963.40	392,963.40	392,963.40	Pesos	1.000

**Total en:** Pesos 3,019,000.60

**Total:** 3,019,000.60

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

# CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00001670

Ingreso Incluido en: Octubre de 2023

Fecha: 20/10/2023

## 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 - 5485  
Comprobante: P-0006-00005485  
Importe: \$ 3019000.60

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 2314180.00	\$ 6735604.00	\$ 46283.60

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.

**Cheques Electronicos - Emitir**

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

[Volver](#)

**Datos de la operación:**

Número de operación	174801892
Tipo de operación	Cheques Electronicos - Emitir
Cuenta Emisión	\$ 3678-0 049-6
Monto total	\$ 2972717,00
Estado de la operación	En Ejecución

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA		Fecha de Pago: 23/10/2023
Documento	CUIT - 33647656779	
Monto	\$ 1000000,00	
Fecha de Pago	23/10/2023	
Concepto	Varios	
Motivo de Pago	Factura	
Referencia	OP 5485 .	
Cláusula	A la orden	
Estado	En Ejecución	
Número cheque	177	
CMC7	00704916530000017700000036780	

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA		Fecha de Pago: 25/10/2023
Documento	CUIT - 33647656779	
Monto	\$ 1000000,00	
Fecha de Pago	25/10/2023	
Concepto	Varios	
Motivo de Pago	Factura	
Referencia	OP 5485 .	
Cláusula	A la orden	
Estado	En Ejecución	
Número cheque	178	
CMC7	00704916530000017800000036780	

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA		Fecha de Pago: 27/10/2023
Documento	CUIT - 33647656779	
Monto	\$ 1000000,00	
Fecha de Pago	27/10/2023	
Concepto	Varios	
Motivo de Pago	Factura	
Referencia	OP 5485 .	
Cláusula	A la orden	
Estado	En Ejecución	
Número cheque	179	
CMC7	00704916530000017900000036780	

Documento	CUIT - 33647656779
Monto	\$ 972717,00
Fecha de Pago	27/10/2023
Concepto	Varios
Motivo de Pago	Factura
Referencia	OP 5485 .
Cláusula	A la orden
Estado	En Ejecución
Número cheque	179
CMC7	00704916530000017900000036780

**Firmantes de la operación**

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PICASSO	carlos esteban	DU	27628303	2023-10-20 15:16:28 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)