

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: 12/01/2022

Número Interno: 2486

Comprobante Nro.: P-0006-00002486

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

CUIT: 33647656779

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 frances Cta Cte \$			Transferencia a tercero			100,000.00	100,000.00	Pesos	1.000
Banco galicia Cta Cte \$			Transferencia a tercero			290,000.00	290,000.00	Pesos	1.000
Valores a Depositar			Transferencias desde Mercado Pago			160,000.00	160,000.00	Pesos	1.000
Valores a Depositar			Transferencias desde Mercado Pago			2,786.07	2,786.07	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00000418	4,356.52	4,356.52	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	557,142.59							
Total:						557,142.59			

En concepto de cancelación de documentos y adelantos:

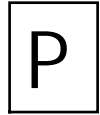
Documento	Comprobante	Fecha	F. Ult. Vto.	Imp. Compr.	Canc. M Ppal.	Canc. M Trans.	Moneda	Cotiza. F.
Factura de Compra	A-00003-00133589	17/11/2021	17/12/2021	91,076.99	91,076.99	91,076.99	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00133635	17/11/2021	17/12/2021	69,680.34	69,680.34	69,680.34	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00133721	19/11/2021	19/12/2021	70.62	70.62	70.62	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00133776	19/11/2021	19/12/2021	58,011.04	58,011.04	58,011.04	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: 12/01/2022

Número Interno: 2486

Comprobante Nro.: P-0006-00002486

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

CUIT: 33647656779

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-00003-00133828	23/11/2021	23/12/2021	155,937.78	155,937.78	155,937.78	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00133933	25/11/2021	25/12/2021	108,766.29	108,766.29	108,766.29	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00134188	01/12/2021	31/12/2021	73,599.53	73,599.53	73,599.53	Pesos	1.000

Total en: Pesos 557,142.59

Total: 557,142.59

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00000418

Ingreso Incluido en: Enero de 2022

Fecha: 12/01/2022

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: 33647656779

DATOS DE LA RETENCIÓN

Orden de Pago: PAGO - 2486
Comprobante: P-0006-00002486
Importe: \$ 557142.59

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 441826.00	\$ 441826.00	\$ 4356.52

Recibi el original del presente comprobante

Firma y aclaración autorizada

Fecha

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.

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	119760467
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 3678-0 049-6
Importe a debitar	\$ 290.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	queirolo alicia
Fecha preparación	12/01/2022
A debitar el	12/01/2022

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA

Importe: \$ 290000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33647656779
Débito	\$ 290.000,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@rollerservice.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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
QUEIROLO	alicia	DU	6285542	2022-01-12 13:50:53 p.m.	Autoriza



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0461-000765/5	10061036004220112
Titularidad:	RODBALL SA	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-59791526-4	12/01/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910004955000401364378	13:47:00
Titularidad:	ROLLER SERVICE SA	
CUIT / CUIL / CDI:	33-64765677-9	
Importe:	100.000,00	
Motivo:	Op 12-01	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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

Comprobante de transferencia

12 enero 2022 a 14:32 hs.

Transferencia

\$ 2.786,07

Total debitado	\$ 2.802,79
Transferencia	\$ 2.786,07
Impuesto a los débitos y créditos	\$ 16,72

De

Rodball S A

CVU: 0000003100009806406629

Cuenta Mercado Pago

Para

Roller Service Sa

CUIT/CUIL: 33-64765677-9

Banco Credicoop

CBU: 1910004955000401364378

Cuenta corriente

Motivo

Varios

COELSA ID

LOEJWV9JLGMYDK3NQMD0GZ

Código de transferencia

19468131751

Comprobante de transferencia

12 enero 2022 a 13:53 hs.

Transferencia

\$ 160.000

Total debitado	\$ 160.960
Transferencia	\$ 160.000
Impuesto a los débitos y créditos	\$ 960

De

Rodball S A

CVU: 0000003100009806406629

Cuenta Mercado Pago

Para

Roller Service Sa

CUIT/CUIL: 33-64765677-9

Banco Credicoop

CBU: 1910004955000401364378

Cuenta corriente

Motivo

Varios

COELSA ID

67REZ8NPWROED6494KVGOP

Código de transferencia

19467022882