

Orden de pago

RODBALL S.A.

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

San Martín (1650)

Buenos Aires

Responsable Inscripto

30-59791526-4

Fecha: 13/06/2022

Número Interno: 3180

Comprobante Nro.: P-0006-00003180

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.
Valores a Depositar			Transferencias desde Mercado Pago			383,000.00	383,000.00	Pesos	1.000
Banco galicia Cta Cte \$			Transferencia a tercero			370,328.88	370,328.88	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00000619	12,650.36	12,650.36	Pesos	1.000
Total en:	Pesos		765,979.24						
Total:						765,979.24			

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-00003-00139319	04/05/2022	03/06/2022	245,045.85	169,359.93	169,359.93	Pesos	1.000
Orden de pago	P-0006-00003145	02/06/2022	02/06/2022	75,685.92			Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00139371	05/05/2022	04/06/2022	183,248.52	183,248.52	183,248.52	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00139490	10/05/2022	09/06/2022	52,489.58	52,489.58	52,489.58	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00139513	10/05/2022	09/06/2022	47,432.45	47,432.45	47,432.45	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00139487	09/05/2022	08/06/2022	47,858.72	47,858.72	47,858.72	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00139488	09/05/2022	08/06/2022	206,299.48	206,299.48	206,299.48	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: 13/06/2022

Número Interno: 3180

Comprobante Nro.: P-0006-00003180

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-00003-00139594	11/05/2022	10/06/2022	54,640.32	54,640.32	54,640.32	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00139622	12/05/2022	11/06/2022	4,650.24	4,650.24	4,650.24	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	765,979.24				Total:		765,979.24

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00000619

Ingreso Incluido en: Junio de 2022

Fecha: 13/06/2022

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 - 3180
Comprobante: P-0006-00003180
Importe: \$ 765979.24

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 632517.95	\$ 1432161.65	\$ 12650.36

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.

Comprobante de transferencia

13 junio 2022 a 08:53 hs.

Transferencia

\$ 385.000

Total debitado	\$ 387.310
Transferencia	\$ 385.000
Impuesto a los débitos y créditos	\$ 2.310

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

R7ZG0QNDKKZJY6V9EXYPOJ

Código de transferencia

23137932531

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	130637025
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 3678-0 049-6
Importe a debitar	\$ 370.328,88
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	picasso carlos esteban
Fecha preparación	13/06/2022
A debitar el	13/06/2022

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA

Importe: \$ 370328,88



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33647656779
Débito	\$ 370.328,88
Referencia	Factura: OP 3180
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	2022-06-13 09:04:10 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)