

\*\*\*\*\*  
 RODABI S.R.L. Gral.Paz 699 - 5000 CORDOBA  
 CUIT: 30714411175 IIBB: 250928599  
 \*\*\*\*\*

ORDEN DE PAGO: 7235 Fecha: 23/10/24 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-0003-00165524	20/09/24	64,178.40	64,178.40
Factura/Remito	A-0003-00165583	24/09/24	388,845.60	388,845.60
Factura/Remito	A-0003-00165621	24/09/24	1,081,280.20	1,081,280.20
Factura/Remito	A-0003-00165678	25/09/24	199,141.80	199,141.80
Factura/Remito	A-0003-00165682	25/09/24	135,199.35	135,199.35
Factura/Remito	A-0003-00165694	25/09/24	83,526.30	83,526.30
Total:			1,952,171.65	

-----  
 VALORES ENTREGADOS  
 -----

Descripcion	Importe	Numero Venc.	Banco	CUIT librador
Retencion Ganancia	32,267.30	3290 15/11/24		
Salida Chq.de Terce	147,620.00	28229466 23/10/24	BANCO PATAGONIA S.A.	30708202092
Salida Chq.de Terce	91,150.00	51797329 18/10/24	BANCO MACRO S.A.	30710477422
E-CHEQ salida	1,195,312.50	53320689 31/10/24	E	
E-CHEQ salida	9,851.23	2333 22/10/24	E	
Transf.Bancaria	475,970.62	165524 23/10/24	X	
Total:		1,952,171.65		

\*\*\*\*\*

Firma : \_\_\_\_\_

Aclaracion: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme



DIRECCION GENERAL  
IMPOSITIVA

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

AGENTE DE RETENCION: RODABI S.R.L.  
DOMICILIO: Gral.Paz 699

NUMERO DE COMPROBANTE: 3290  
CUIT: 30714411175

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

CUIT: 33647656779

CONCEPTO RETENIDO:

Base Imponible	Alicuota	Importe Retenido	Tipo
1613,365.00	2.00	32,267.30	Bienes de Cambio

SON PESOS: 32,267.30  
RETENCION A INFORMAR EN LA DECLARACION JURADA DEL 3er.Cuatrimestre de 2024  
EXPEDIDA EN: CORDOBA , A LOS 23 DIAS DEL MES DE Octubre de 2024

  
=====

FIRMA AGENTE DE RETENCION

CARACTER

\*\*\*\*\*  
TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.  
\*\*\*\*\*

DIRECCION: San Marti;n 408 - 410  
NOMBRE: Peatonal Cordoba  
SUC. NRO.: 502

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
23/10/2024	12:18	50241	2358

INGRESO POR  
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO DE CHEQUES  
A CTA CTE \$

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

CANTIDAD DE CHEQUES: 002

IMPORTE TOTAL \$ 238.770,00

CHEQUES DEPOSITADOS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\*\*\*\*\*  
GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS  
\*\*\*\*\*