

\*\*\*\*\*

RODABI S.R.L. Gral.Paz 699 - 5000 CORDOBA

CUIT: 30714411175 IIBB: 250928599

\*\*\*\*\*

ORDEN DE PAGO: 6840 Fecha: 15/04/24 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-0003-00157950	13/03/24	162,987.00	162,987.00
Factura/Remito	A-0003-00157951	13/03/24	1,007,688.00	1,007,688.00
Factura/Remito	A-0003-00158046	15/03/24	101,640.00	101,640.00
Factura/Remito	A-0003-00158048	15/03/24	100,914.00	100,914.00
Factura/Remito	A-0003-00158089	18/03/24	1,084,099.50	1,084,099.50
Factura/Remito	A-0003-00158117	19/03/24	1,018,215.00	1,018,215.00
Factura/Remito	A-0003-00158155	20/03/24	874,104.00	874,104.00
Factura/Remito	A-0003-00158197	21/03/24	155,182.50	155,182.50

Total: 4,504,830.00

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

Descripcion	Importe	Numero Venc.	Banco	CUIT librador
Retencion Ganancia	74,460.00 -	2720 15/05/24		
E-CHEQ salida	1,926,028.08 -	50038608 22/04/24	E	
E-CHEQ salida	513,337.56 -	48777265 15/04/24	E	
E-CHEQ salida	513,337.56 -	48777266 15/04/24	E	
E-CHEQ salida	513,337.56 -	48777267 15/04/24	E	
E-CHEQ salida	513,337.56 -	48777268 15/04/24	E	
Cheque tercero	100,000.00 -	1573 21/03/24		
Salida Chq.de Terce	300,000.00 -	53101242 09/04/24	BANCO SANTANDER RIO S.A.	30711427577
Transf.Bancaria	50,991.68 -	157950 15/04/24	A	

Total: 4,504,830.00

\*\*\*\*\*

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

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

Recibi Conforme

\*\*\*\*\*  
DIRECCION GENERAL COMPROBANTE DE RETENCION  
IMPOSITIVA IMPUESTO A LAS GANANCIAS - R.G.2784  
\*\*\*\*\*

AGENTE DE RETENCION: RODABI S.R.L. NUMERO DE COMPROBANTE: 2720  
DOMICILIO: Gral.Paz 699 CUIT: 30714411175

SUJETO PASIVO: ROLLER SERVICE S.A. CUIT: 33647656779  
DOMICILIO: AV. CASEROS 3219

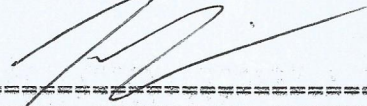
CONCEPTO RETENIDO:

\*\*\*\*\*

Base Imponible	Alicuota	Importe Retenido	Tipo
3723,000.00	2.00	74,460.00	Bienes de Cambio

\*\*\*\*\*

SON PESOS: 74,460.00  
RETENCION A INFORMAR EN LA DECLARACION JURADA DEL 1er.Cuatrimestre de 2024  
EXPEDIDA EN: CORDOBA , A LOS 15 DIAS DEL MES DE Abril de 2024

  
=====

FIRMA AGENTE DE RETENCION

CARACTER

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

DIRECCION: San Martín 408 - 410  
 NOMBRE: Peatonal Cordoba  
 SUC. NRO.: 502

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
15/04/2024	09:33	50241	3649

INGRESO POR  
 SIN IDENTIFICACION

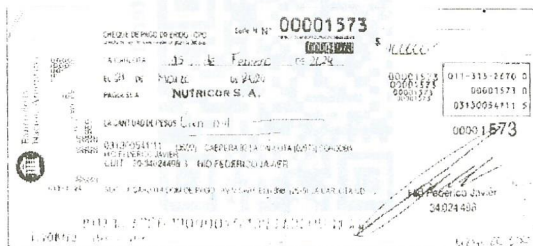
DEPOSITO DE CHEQUES  
 A CTA CTE \$

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

CANTIDAD DE CHEQUES: 002

IMPORTE TOTAL \$ 600.000,00

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  
 \*\*\*\*\*