

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: 05/11/2022

Número Interno: 3882

Comprobante Nro.: P-0006-00003882

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	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.	15433774	Depósito de cheques en cartera	08/10/2022		317,279.00	317,279.00	Pesos	1.000
Valores a Depositar	BANCO DE CORRIENTES S.A.	30093445	Depósito de cheques en cartera	07/10/2022		273,527.76	273,527.76	Pesos	1.000
Banco galicia Cta Cte \$			Transferencia a tercero			21,385.97	21,385.97	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00000902	5,313.92	5,313.92	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	617,506.65							
Total:						617,506.65			

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-00003-00144035	27/09/2022	27/10/2022	138,568.77	138,568.77	138,568.77	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00143932	22/09/2022	22/10/2022	4,882.59	4,882.59	4,882.59	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00143945	22/09/2022	22/10/2022	63,231.58	63,231.58	63,231.58	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00143906	21/09/2022	21/10/2022	120,006.85	120,006.85	120,006.85	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00143994	23/09/2022	23/10/2022	33,169.34	33,169.34	33,169.34	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)

Buenos Aires

Responsable Inscripto

30-59791526-4

Fecha: 05/11/2022

Número Interno: 3882

Comprobante Nro.: P-0006-00003882

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-00003-00143868	20/09/2022	20/10/2022	257,647.52	257,647.52	257,647.52	Pesos	1.000
-------------------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Total en: Pesos 617,506.65

Total: 617,506.65

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00000902

Ingreso Incluido en: Noviembre de 2022

Fecha: 05/11/2022

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 - 3882
Comprobante: P-0006-00003882
Importe: \$ 617506.65

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 489696.00	\$ 489696.00	\$ 5313.92

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.

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	142534808
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 3678-0 049-6
Importe a debitar	\$ 21.385,97
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	picasso carlos esteban
Fecha preparación	05/11/2022
A debitar el	05/11/2022

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA**Importe: \$ 21385,97**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33647656779
Débito	\$ 21.385,97
Referencia	Varios
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
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	2022-11-05 11:30:03 a.m.	Autoriza