

## 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: 20/07/2023

Número Interno: 4968

Comprobante Nro.: P-0006-00004968

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

CUIT: 33-64765677-9

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 CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	80206061	Endoso de cheque a tercero	13/07/2023		603,800.00	603,800.00	Pesos	1.000
Valores a Depositar	BBVA BANCO FRANCES S.A.	00802060	Endoso de cheque a tercero	27/07/2023		350,000.00	350,000.00	Pesos	1.000
Banco galicia Cta Cte \$			Transferencia a tercero			665,960.00	665,960.00	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00001418	27,200.00	27,200.00	Pesos	1.000
<b>Total en:</b>	Pesos	1,646,960.00							
<b>Total:</b>						<b>1,646,960.00</b>			

### En concepto de cancelación de documentos y adelantos:

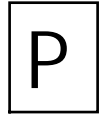
Documento	Comprobante	Fecha	F. Ult. Vto.	Imp. Compr.	Canc. M Ppal.	Canc. M Trans.	Moneda	Cotiza. F.
Factura de Compra	A-00003-00151138	22/06/2023	07/07/2023	583,823.10	583,823.10	583,823.10	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00151197	23/06/2023	08/07/2023	281,618.05	281,618.05	281,618.05	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00151238	23/06/2023	08/07/2023	81,621.40	81,621.40	81,621.40	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00151269	26/06/2023	11/07/2023	105,599.20	105,599.20	105,599.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00151361	27/06/2023	12/07/2023	485,671.55	485,671.55	485,671.55	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00151417	28/06/2023	13/07/2023	108,626.70	108,626.70	108,626.70	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: 20/07/2023

Número Interno: 4968

Comprobante Nro.: P-0006-00004968

**Apellido y Nombre o Razón Social:** ROLLER SERVICE S.A.**CUIT:** 33-64765677-9**Dirección:** Av. CASEROS 3217/19**Categoría Fiscal:** Responsable Inscripto**Localidad (C. P.):** Capital Federal (C1263AAB)**Provincia:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Observaciones:****Total en:** Pesos 1,646,960.00**Total:** 1,646,960.00

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

# CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00001418

Ingreso Incluido en: Julio de 2023

Fecha: 20/07/2023

## 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: 33-64765677-9

## DATOS DE LA RETENCIÓN

Orden de Pago: PAGO - 4968  
Comprobante: P-0006-00004968  
Importe: \$ 1646960.00

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 1360000.00	\$ 3439225.00	\$ 27200.00

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	165418737
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 3678-0 049-6
Importe a debitar	\$ 665.960,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	picasso carlos esteban
Fecha preparación	20/07/2023
A debitar el	20/07/2023

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA

Importe: \$ 665960,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33647656779
Débito	\$ 665.960,00
Referencia	Factura: OP 4968
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
PICASSO	carlos esteban	DU	27628303	2023-07-20 17:28:19 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)