

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: 27/09/2024

Número Interno: 7228

Comprobante Nro.: P-0006-00007228

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.
Banco galicia Cta Cte \$			Transferencia a tercero			3,013,757.50	3,013,757.50	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00002516	51,298.00	51,298.00	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00000709	51,298.00	51,298.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	3,116,353.50							
Total:						3,116,353.50			

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-00003-00164192	21/08/2024	20/09/2024	2,209,720.50	2,209,720.50	2,209,720.50	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00164230	23/08/2024	22/09/2024	190,171.80	190,171.80	190,171.80	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00164252	22/08/2024	21/09/2024	374,341.50	374,341.50	374,341.50	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00164380	26/08/2024	25/09/2024	342,119.70	342,119.70	342,119.70	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos	3,116,353.50							
Total:						3,116,353.50			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00002516

Ingreso Incluido en: Septiembre de 2024

Fecha: 27/09/2024

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 - 7228
Comprobante: P-0006-00007228
Importe: \$ 3116353.50

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 2564900.00	\$ 12631970.00	\$ 51298.00

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.

CERTIFICADO DE RETENCION - Ingresos Brutos

Comprobante Nro.: 0000-00000709

Ingreso Incluido en: Septiembre de 2024

Fecha: 27/09/2024

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
Numero Inscripción IIBB: 901-929652-5
Número de Agente:
Tipo de Agente: Retención

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
Situación IVA: Responsable Inscripto
Número de inscripción IB: 33647656779

Datos de la Retención

Orden de Pago: PAGO - 7228
Comprobante: P-0006-00007228
Importe: \$ 3116353.50

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 2564900.00	\$ 1818700.00	\$ 51298.00
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00164192	21/08/2024	\$ 381927.00	\$ 2209720.50
A-00003-00164230	23/08/2024	\$ 33651.80	\$ 190171.80
A-00003-00164252	22/08/2024	\$ 64701.00	\$ 374341.50
A-00003-00164380	26/08/2024	\$ 60539.70	\$ 342119.70

Firma autorizada

Recibi el original del presente comprobante

Firma y aclaración

Fecha

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 expresión de la verdad.

Detalle de movimiento**Trf Inmed Proveed**Fecha de preparación
27/09/2024Tipo de movimiento
DébitoImporte
\$ 3.013.757,50

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0003678-0 049-6

Leyendas adicionales

ROLLER SERVICE SA**33647656779****0210874173****FACTURAS****BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD**

Número de comprobante

210874173

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)