

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: 23/06/2023

Número Interno: 4835

Comprobante Nro.: P-0006-00004835

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 cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000129	Emisión de cheque propio	24/06/2023		949,167.45	949,167.45	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00001352	15,939.00	15,939.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	965,106.45							
Total:						965,106.45			

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-00003-00150471	02/06/2023	17/06/2023	29,972.25	29,972.25	29,972.25	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00150419	01/06/2023	16/06/2023	227,062.50	227,062.50	227,062.50	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00150511	05/06/2023	20/06/2023	518,186.90	518,186.90	518,186.90	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00150576	06/06/2023	21/06/2023	27,853.00	27,853.00	27,853.00	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00150427	15/06/2023	15/07/2023	162,031.80	162,031.80	162,031.80	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos	965,106.45							
Total:						965,106.45			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00001352

Ingreso Incluido en: Junio de 2023

Fecha: 23/06/2023

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 - 4835
Comprobante: P-0006-00004835
Importe: \$ 965106.45

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 796950.00	\$ 4731600.00	\$ 15939.00

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.

Cheque Electronico - Emitir

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

[Volver](#)

Datos de la operación:

Número de operación	162707621
Tipo de operación	Cheque Electronico - Emitir
Cuenta Debito	\$ 3678-0 049-6
Emitido a	ROLLER SERVICE SA
Documento	33-64765677-9
Cantidad	1
Importe Individual	\$ 949.167,45
Importe Total	\$ 949.167,45
Fecha de Pago	24/06/2023
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	facturas
Referencia	OP 4835
Email del beneficiario	cobranzas@rollerservice.com.ar
Estado	En Ejecución
Número cheque	129
Cmc7	00704916530000012900000036780

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PICASSO	carlos esteban	DU	27628303	2023-06-23 17:54:38 p.m.	Autoriza