

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: 14/08/2023

Número Interno: 5098

Comprobante Nro.: P-0006-00005098

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 | | | 2,197,094.95 | 2,197,094.95 | Pesos | 1.000 |
| Retenciones de Ganancias Efectuadas | | | | | 0000-00001482 | 35,408.46 | 35,408.46 | Pesos | 1.000 |
| Total en: | Pesos | | | | | | | | 2,232,503.41 |
| Total: | | | | | | 2,232,503.41 | | | |

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-00003-00152329 | 19/07/2023 | 03/08/2023 | 63,424.52 | 63,424.52 | 63,424.52 | Pesos | 1.000 | |
| Factura de Compra | A-00003-00152392 | 20/07/2023 | 04/08/2023 | 183,790.75 | 183,790.75 | 183,790.75 | Pesos | 1.000 | |
| Factura de Compra | A-00003-00152282 | 18/07/2023 | 02/08/2023 | 649,750.43 | 649,750.43 | 649,750.43 | Pesos | 1.000 | |
| Factura de Compra | A-00003-00152456 | 21/07/2023 | 05/08/2023 | 81,536.26 | 81,536.26 | 81,536.26 | Pesos | 1.000 | |
| Factura de Compra | A-00003-00151908 | 10/07/2023 | 09/08/2023 | 1,254,001.45 | 1,254,001.45 | 1,254,001.45 | Pesos | 1.000 | |
| Total en: | Pesos | | | | | | | 2,232,503.41 | |
| Total: | | | | | | 2,232,503.41 | | | |

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00001482

Ingreso Incluido en: Agosto de 2023

Fecha: 14/08/2023

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 - 5098
Comprobante: P-0006-00005098
Importe: \$ 2232503.41

| Régimen | Monto del comprobante | Monto Acumulado del Mes | Retención Practicada |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Enajenación Bs de Cambio | 78 \$ 1770423.00 | \$ 3231423.00 | \$ 35408.46 |

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.

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| 14/08/2023 | Débito | \$ 2.197.094,95 |

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER SERVICE SA**33647656779****0167773301****FACTURAS****BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD**

Número de comprobante

167773301

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)