

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

14/08/2023

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 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.)