

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: 11/05/2023

Número Interno: 4593

Comprobante Nro.: P-0006-00004593

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			3,264,880.38	3,264,880.38	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00001253	52,616.93	52,616.93	Pesos	1.000
Total en:	Pesos								3,317,497.31
Total:						3,317,497.31			

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-00003-00148800	12/04/2023	12/05/2023	425,073.01	425,073.01	425,073.01	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00148835	13/04/2023	13/04/2023	196,912.72	196,912.72	196,912.72	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00148681	10/04/2023	10/05/2023	213,436.86	213,436.86	213,436.86	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00148712	11/04/2023	11/05/2023	27,593.20	27,593.20	27,593.20	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00148795	12/04/2023	12/04/2023	2,454,481.52	2,454,481.52	2,454,481.52	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos							3,317,497.31	
Total:						3,317,497.31			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00001253

Ingreso Incluido en: Mayo de 2023

Fecha: 11/05/2023

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 - 4593
Comprobante: P-0006-00004593
Importe: \$ 3317497.31

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 2630846.40	\$ 4678052.40	\$ 52616.93

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.



OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	11/05/2023
Fecha ejecutada:	11/05/2023
Emisor:	RODBALL SA
Cuenta a debitar:	Cuenta Corriente \$ 3678-0 049-6
Beneficiario:	ROLLER SERVICE SA
CUIT:	33647656779
Cuenta a acreditar/CBU:	\$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)
Grupo de Conceptos:	Transferencias y Pagos
Concepto:	Proveedores (inmediata)
Referencia:	Factura
Numero Operacion:	158863289
Importe:	3.264.880,38

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)