

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: 19/09/2024

Número Interno: 7169

Comprobante Nro.: P-0006-00007169

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			4,158,771.50	4,158,771.50	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00002477	70,787.60	70,787.60	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00000675	70,787.60	70,787.60	Pesos	1.000
Total en:	Pesos		4,300,346.70						
Total:						4,300,346.70			

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-00003-00163749	12/08/2024	11/09/2024	43,594.20	43,594.20	43,594.20	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00163891	14/08/2024	13/09/2024	2,165,494.50	2,165,494.50	2,165,494.50	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00163933	15/08/2024	14/09/2024	1,459,773.90	1,459,773.90	1,459,773.90	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00164001	16/08/2024	15/09/2024	296,630.10	296,630.10	296,630.10	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00164056	19/08/2024	18/09/2024	334,854.00	334,854.00	334,854.00	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos		4,300,346.70						
Total:						4,300,346.70			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00002477

Ingreso Incluido en: Septiembre de 2024

Fecha: 19/09/2024

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 - 7169
Comprobante: P-0006-00007169
Importe: \$ 4300346.70

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 3539380.00	\$ 10067070.00	\$ 70787.60

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.: 0000-00000675

Ingreso Incluido en: Septiembre de 2024

Fecha: 19/09/2024

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 - 7169
Comprobante: P-0006-00007169
Importe: \$ 4300346.70

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 3539380.00	\$ 35880.00	\$ 70787.60
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00163749	12/08/2024	\$ 7534.80	\$ 43594.20
A-00003-00163891	14/08/2024	\$ 374283.00	\$ 2165494.50
A-00003-00163933	15/08/2024	\$ 252306.60	\$ 1459773.90
A-00003-00164001	16/08/2024	\$ 51269.40	\$ 296630.10
A-00003-00164056	19/08/2024	\$ 57876.00	\$ 334854.00

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	Tipo de movimiento	Importe
19/09/2024	Débito	\$ 4.158.771,50

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER SERVICE SA**33647656779****0210036539****FACTURAS****BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD**

Número de comprobante

210036539

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)