

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: 16/08/2024

Número Interno: 6973

Comprobante Nro.: P-0006-00006973

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			2,101,381.75	2,101,381.75	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00002386	35,768.20	35,768.20	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00000563	35,768.20	35,768.20	Pesos	1.000
Total en:	Pesos		2,172,918.15						
Total:						2,172,918.15			

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-00003-00162585	16/07/2024	15/08/2024	570,041.55	570,041.55	570,041.55	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00162652	17/07/2024	16/08/2024	688,819.95	688,819.95	688,819.95	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00162653	17/07/2024	16/08/2024	78,975.00	78,975.00	78,975.00	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00162510	15/07/2024	14/08/2024	745,839.90	745,839.90	745,839.90	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00002-00162966	25/07/2024	25/08/2024	89,241.75	89,241.75	89,241.75	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos		2,172,918.15						
Total:						2,172,918.15			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00002386

Ingreso Incluido en: Agosto de 2024

Fecha: 16/08/2024

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 - 6973
Comprobante: P-0006-00006973
Importe: \$ 2172918.15

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 1788410.00	\$ 8314410.00	\$ 35768.20

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.: 0000-00000563

Ingreso Incluido en: Agosto de 2024

Fecha: 16/08/2024

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 Inscripcion 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 - 6973
Comprobante: P-0006-00006973
Importe: \$ 2172918.15

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 1788410.00	\$ 73450.00	\$ 35768.20
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00002-00162966	26/07/2024	\$ 15424.50	\$ 89241.75
A-00003-00162510	15/07/2024	\$ 131979.90	\$ 745839.90
A-00003-00162585	16/07/2024	\$ 98525.70	\$ 570041.55
A-00003-00162652	17/07/2024	\$ 119055.30	\$ 688819.95
A-00003-00162653	17/07/2024	\$ 13975.00	\$ 78975.00

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
16/08/2024Tipo de movimiento
DébitoImporte
\$ 2.101.381,75

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER SERVICE SA**33647656779****0206266459****FACTURAS****BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD**

Número de comprobante

206266459

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)