

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: 11/09/2024

Número Interno: 7121

Comprobante Nro.: P-0006-00007121

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			2,483,562.25	2,483,562.25	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00002450	42,273.40	42,273.40	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00000651	42,273.40	42,273.40	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	2,568,109.05					2,568,109.05		

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-00003-00163339	02/08/2024	01/09/2024	733,835.70	733,835.70	733,835.70	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00163408	05/08/2024	04/09/2024	896,998.05	896,998.05	896,998.05	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00163661	09/08/2024	08/09/2024	129,519.00	129,519.00	129,519.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00163484	06/08/2024	05/09/2024	807,756.30	807,756.30	807,756.30	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	2,568,109.05				2,568,109.05		

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00002450

Ingreso Incluido en: Septiembre de 2024

Fecha: 11/09/2024

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 - 7121
Comprobante: P-0006-00007121
Importe: \$ 2568109.05

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 2113670.00	\$ 6527690.00	\$ 42273.40

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.: 0000-00000651

Ingreso Incluido en: Septiembre de 2024

Fecha: 11/09/2024

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 - 7121
Comprobante: P-0006-00007121
Importe: \$ 2568109.05

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 2113670.00	\$ 603980.00	\$ 42273.40
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00163339	02/08/2024	\$ 129855.70	\$ 733835.70
A-00003-00163408	05/08/2024	\$ 158728.05	\$ 896998.05
A-00003-00163484	06/08/2024	\$ 142936.30	\$ 807756.30
A-00003-00163661	09/08/2024	\$ 22386.00	\$ 129519.00

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
11/09/2024	Débito	\$ 2.483.562,25

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER SERVICE SA

33647656779

0209090270

FACTURAS

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD

Número de comprobante

209090270

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)