

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: 11/10/2023

Número Interno: 5446

Comprobante Nro.: P-0006-00005446

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 cheque diferido	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	000000172	Emisión de cheque propio	13/10/2023		1,675,003.20	1,675,003.20	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00001653	25,769.28	25,769.28	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	1,700,772.48							
Total:						1,700,772.48			

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-00003-00154397	19/09/2023	04/10/2023	443,731.20	443,731.20	443,731.20	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00154350	18/09/2023	03/10/2023	903,386.88	903,386.88	903,386.88	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00154461	20/09/2023	05/10/2023	353,654.40	353,654.40	353,654.40	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos	1,700,772.48							
Total:						1,700,772.48			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00001653

Ingreso Incluido en: Octubre de 2023

Fecha: 11/10/2023

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 - 5446
Comprobante: P-0006-00005446
Importe: \$ 1700772.48

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 1288464.00	\$ 4421424.00	\$ 25769.28

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.

Consulta de Operaciones[Volver](#)**Información****Datos de la operación:**

Número de operación	173946730
Tipo de operación	Cheque Electronico - Emitir
Cuenta Debito	\$ 3678-0 049-6
Emitido a	ROLLER SERVICE SA
Documento	33-64765677-9
Cantidad	1
Importe Individual	\$ 1.675.003,20
Importe Total	\$ 1.675.003,20
Fecha de Pago	13/10/2023
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	OP 5446 .
Email del beneficiario	cobranzas@rollerservice.com.ar
Estado	Ejecutada
Número cheque	172
Cmc7	00704916530000017200000036780

titulo_change

descripcion_change

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de f
PICASSO	carlos esteban	DU	27628303	2023-10-12 07:37:4

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)