

## 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: 25/03/2024

Número Interno: 6197

Comprobante Nro.: P-0006-00006197

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			930,647.00	930,647.00	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas						15,840.80	15,840.80	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00000076	15,840.80	15,840.80	Pesos	1.000
<b>Total en:</b>	Pesos	962,328.60							
<b>Total:</b>						<b>962,328.60</b>			

### 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-00003-00157619	04/03/2024	19/03/2024	270,993.60	270,993.60	270,993.60	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00157686	05/03/2024	20/03/2024	93,360.60	93,360.60	93,360.60	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00157731	06/03/2024	21/03/2024	597,974.40	597,974.40	597,974.40	Pesos	1.000	
<b>Total en:</b>	Pesos	962,328.60							
<b>Total:</b>						<b>962,328.60</b>			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

# CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.:

Ingreso Incluido en: Marzo de 2024

Fecha:

25/03/2024

## 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 - 6197  
Comprobante: P-0006-00006197  
Importe: \$ 962328.60

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 792040.00	\$ 5509540.00	\$ 15840.80

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.: 0000-00000076

Ingreso Incluido en: Marzo de 2024

Fecha: 25/03/2024

### 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 - 6197  
Comprobante: P-0006-00006197  
Importe: \$ 962328.60

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 792040.00	\$ 223040.00	\$ 15840.80
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00157619	04/03/2024	\$ 46838.40	\$ 270993.60
A-00003-00157686	05/03/2024	\$ 16136.40	\$ 93360.60
A-00003-00157731	06/03/2024	\$ 103353.60	\$ 597974.40

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

**25/03/2024**

Tipo de movimiento

**Débito**

Importe

**\$ 930.647,00**

---

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

**ROLLER SERVICE SA**

**33647656779**

**0190697511**

**FACTURAS**

**BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD**

Número de comprobante

**190697511**

---

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)