

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: 21/03/2025

Número Interno: 8195

Comprobante Nro.: P-0006-00008195

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			2,242,848.00	2,242,848.00	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003069	36,768.00	36,768.00	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001260	45,960.00	45,960.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos		2,325,576.00						
Total:						2,325,576.00			

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-00003-00170369	13/02/2025	15/03/2025	333,049.20	333,049.20	333,049.20	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00170387	13/02/2025	15/03/2025	65,274.00	65,274.00	65,274.00	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00170438	14/02/2025	16/03/2025	650,311.20	650,311.20	650,311.20	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00170548	18/02/2025	20/03/2025	718,014.00	718,014.00	718,014.00	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00170488	17/02/2025	19/03/2025	132,673.20	132,673.20	132,673.20	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00170607	19/02/2025	21/03/2025	92,294.40	92,294.40	92,294.40	Pesos	1.000	
Factura de Compra	A-00003-00170688	21/02/2025	23/03/2025	333,960.00	333,960.00	333,960.00	Pesos	1.000	
Total en:	Pesos		2,325,576.00						
Total:						2,325,576.00			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003069

Ingreso Incluido en: Marzo de 2025

Fecha: 21/03/2025

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 - 8195
Comprobante: P-0006-00008195
Importe: \$ 2325576.00

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 1838400.00	\$ 6456120.00	\$ 36768.00

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.: 0000-00001260

Ingreso Incluido en: Marzo de 2025

Fecha: 21/03/2025

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 - 8195
Comprobante: P-0006-00008195
Importe: \$ 2325576.00

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 1838400.00	\$ 263280.00	\$ 45960.00
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00170369	13/02/2025	\$ 55288.80	\$ 333049.20
A-00003-00170387	13/02/2025	\$ 13674.00	\$ 65274.00
A-00003-00170438	14/02/2025	\$ 107956.80	\$ 650311.20
A-00003-00170488	17/02/2025	\$ 22024.80	\$ 132673.20
A-00003-00170548	18/02/2025	\$ 122034.00	\$ 718014.00
A-00003-00170607	19/02/2025	\$ 19334.40	\$ 92294.40
A-00003-00170688	21/02/2025	\$ 55440.00	\$ 333960.00

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
21/03/2025	Débito	\$ 2.242.848,00

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER**33647656779****PROVEEDORES**

Número de comprobante

78646020

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)