

Orden de pago

RODBALL S.A.

Sucursal: RODBALL S.A.
av. san martin 1331

San Martín (1650) Buenos Aires
Responsable Inscripto 30-59791526-4

Fecha: 30/04/2025
Número Interno: 8394
Comprobante Nro.: P-0006-00008394

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			3,816,160.80	3,816,160.80	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003168	62,704.80	62,704.80	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001372	87,213.00	87,213.00	Pesos	1.000
Total en: Pesos 3,966,078.60						Total: 3,966,078.60			

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.
Nota de Crédito de Compra	A-0003-00006450	17/03/2025	16/04/2025	-446,899.20	-446,899.20	-446,899.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171583	20/03/2025	19/04/2025	3,963,498.00	3,963,498.00	3,963,498.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171678	25/03/2025	24/04/2025	137,379.00	137,379.00	137,379.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171802	27/03/2025	26/04/2025	65,274.00	65,274.00	65,274.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171863	28/03/2025	27/04/2025	152,710.80	152,710.80	152,710.80	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171963	01/04/2025	01/05/2025	94,116.00	94,116.00	94,116.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	3,966,078.60						
				Total:	3,966,078.60			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003168
Fecha: 30/04/2025

Ingreso Incluido en: Abril de 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 - 8394
Comprobante: P-0006-00008394
Importe: \$ 3966078.60

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78	\$ 3135240.00	\$ 11962440.00	\$ 62704.80

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 expresión de la verdad.

CERTIFICADO DE RETENCION - Ingresos Brutos

Comprobante Nro.: 0000-00001372 Ingreso Incluido en: Abril de 2025
Fecha: 30/04/2025

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 - 8394
Comprobante: P-0006-00008394
Importe: \$ 3966078.60

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires		902 \$ 3488520.00	\$ 3133200.00	\$ 87213.00
Comprobante que origina la retención		Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00171583		20/03/2025	\$ 830298.00	\$ 3963498.00
A-00003-00171678		25/03/2025	\$ 22806.00	\$ 137379.00
A-00003-00171802		27/03/2025	\$ 13674.00	\$ 65274.00
A-00003-00171863		28/03/2025	\$ 31387.20	\$ 152710.80
A-00003-00171963		01/04/2025	\$ 19344.00	\$ 94116.00

Firma autorizada

Firma y aclaración

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 expresión de la verdad.



Detalle del movimiento

Fecha	30/04/2025
Fecha Valor	30/04/2025
Monto	\$ -3.816.160,80
N° de Comprobante	153325
Cuenta Débito	CC \$ 000302800050209549
CUIT Cuenta Débito	30-59791526-4
Descripción	TRANSFER. 33647656779 ROLLER SERVICE SA
Referencia	