

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: 23/04/2025

Número Interno: 8352

Comprobante Nro.: P-0006-00008352

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			6,041,342.40	6,041,342.40	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003146	99,038.40	99,038.40	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001346	123,798.00	123,798.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	6,264,178.80							
Total:						6,264,178.80			

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-00003-00171253	12/03/2025	11/04/2025	962,260.20	962,260.20	962,260.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171314	13/03/2025	12/04/2025	256,086.60	256,086.60	256,086.60	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171339	14/03/2025	13/04/2025	461,016.60	461,016.60	461,016.60	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171328	14/03/2025	14/03/2025	434,755.20	434,755.20	434,755.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171425	17/03/2025	16/04/2025	113,850.00	113,850.00	113,850.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171465	18/03/2025	17/04/2025	417,450.00	417,450.00	417,450.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171479	19/03/2025	18/04/2025	555,436.20	555,436.20	555,436.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00171518	19/03/2025	18/04/2025	273,240.00	273,240.00	273,240.00	Pesos	1.000

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

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: 23/04/2025

Número Interno: 8352

Comprobante Nro.: P-0006-00008352

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:

Factura de Compra	A-00003-00171571	20/03/2025	19/04/2025	2,790,084.00	2,790,084.00	2,790,084.00	Pesos	1.000
-------------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Total en: Pesos 6,264,178.80

Total: 6,264,178.80

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003146
Fecha: 23/04/2025

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 - 8352
Comprobante: P-0006-00008352
Importe: \$ 6264178.80

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78	\$ 4951920.00	\$ 8827200.00	\$ 99038.40

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 expresión de la verdad.

CERTIFICADO DE RETENCION - Ingresos Brutos

Comprobante Nro.: 0000-00001346 Ingreso Incluido en: Abril de 2025
Fecha: 23/04/2025

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 - 8352
Comprobante: P-0006-00008352
Importe: \$ 6264178.80

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires		902 \$ 4951920.00	\$ 760680.00	\$ 123798.00
Comprobante que origina la retención		Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00171253		12/03/2025	\$ 201580.20	\$ 962260.20
A-00003-00171314		13/03/2025	\$ 42512.40	\$ 256086.60
A-00003-00171328		14/03/2025	\$ 73891.20	\$ 434755.20
A-00003-00171339		14/03/2025	\$ 76532.40	\$ 461016.60
A-00003-00171425		17/03/2025	\$ 18900.00	\$ 113850.00
A-00003-00171465		18/03/2025	\$ 70950.00	\$ 417450.00
A-00003-00171479		19/03/2025	\$ 116356.20	\$ 555436.20
A-00003-00171518		19/03/2025	\$ 45360.00	\$ 273240.00
A-00003-00171571		20/03/2025	\$ 584484.00	\$ 2790084.00

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.



Comprobante de transferencia

N° de transacción	125682476
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	23/04/2025
Fecha y hora de envío	23/04/2025 09:22
Ordenante	Rodball Sa
CUIT ordenante	30-59791526-4
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000302800050209549
Destinatario	Roller Service Sa
CUIT destinatario	33-64765677-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910004955000401364378
Importe	\$ 6.041.342,40
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	OP 8352
Referencia	
Solicitante	Carlos Esteban Picasso
Fecha y hora de consulta	23/04/2025 09:22