



P

Orden de pago

No válido como factura

RODBALL S.A.

Sucursal: RODBALL S.A.
av. san martin 1331
San Martín (1650) Buenos Aires
Responsable Inscripto 30-59791526-4

Numero: P-0006-00008690
Fecha: 17/06/2025
Nro. Int.: 8690

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
Categoría Fiscal: Responsable Inscripto

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			1,923,256.80	1,923,256.80	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003315	31,528.80	31,528.80	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001546	39,411.00	39,411.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	1,994,196.60				Total:	1,994,196.60		

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.
Factura de Compra	A-00003-00173182	07/05/2025	06/06/2025	187,321.20	187,321.20	187,321.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173291	08/05/2025	07/06/2025	434,148.00	434,148.00	434,148.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173311	09/05/2025	08/06/2025	167,739.00	167,739.00	167,739.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173378	12/05/2025	11/06/2025	941,767.20	941,767.20	941,767.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173430	13/05/2025	12/06/2025	146,335.20	146,335.20	146,335.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173482	14/05/2025	13/06/2025	116,886.00	116,886.00	116,886.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	1,994,196.60			Total:	1,994,196.60		

VB1	VB2	VB3
-----	-----	-----

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003315

Ingreso Incluido en: Junio de 2025

Fecha: 17/06/2025

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 - 8690

Comprobante: P-0006-00008690

Importe: \$ 1994196.60

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 1576440.00	\$ 2368200.00	\$ 31528.80

Recibi el original del presente comprobante

Firma y aclaración autorizada

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.

CERTIFICADO DE RETENCION - Ingresos Brutos

Comprobante Nro.: 0000-00001546
Fecha: 17/06/2025

Ingreso Incluido en: Junio 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
Número 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 - 8690
Comprobante: P-0006-00008690
Importe: \$ 1994196.60

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 1576440.00	\$ 148080.00	\$ 39411.00
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00173182	07/05/2025	\$ 39241.20	\$ 187321.20
A-00003-00173291	08/05/2025	\$ 72072.00	\$ 434148.00
A-00003-00173311	09/05/2025	\$ 27846.00	\$ 167739.00
A-00003-00173378	12/05/2025	\$ 156340.80	\$ 941767.20
A-00003-00173430	13/05/2025	\$ 24292.80	\$ 146335.20
A-00003-00173482	14/05/2025	\$ 19404.00	\$ 116886.00

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.



Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
17/06/2025	Débito	\$ 1.923.256,80

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER

33647656779

PROVEEDORES

Número de comprobante

97988694

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)