



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
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

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

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.: 0000-00001546 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
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 - 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

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 expresion de la verdad.

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación

17/06/2025

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 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.)