

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: 04/07/2025

Número Interno: 8805

Comprobante Nro.: P-0006-00008805

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			2,894,113.12	2,894,113.12	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003376	42,353.60	42,353.60	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001623	25,758.48	25,758.48	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	2,962,225.20				Total:	2,962,225.20		

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-00003-00173743	21/05/2025	20/06/2025	593,082.60	593,082.60	593,082.60	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173830	22/05/2025	21/06/2025	50,094.00	50,094.00	50,094.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173880	23/05/2025	22/06/2025	81,516.60	81,516.60	81,516.60	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00173986	27/05/2025	26/06/2025	906,853.20	906,853.20	906,853.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00174052	28/05/2025	27/06/2025	99,277.20	99,277.20	99,277.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00174083	29/05/2025	28/06/2025	154,228.80	154,228.80	154,228.80	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00174110	30/05/2025	29/06/2025	1,077,172.80	1,077,172.80	1,077,172.80	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	2,962,225.20			Total:	2,962,225.20		

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003376

Ingreso Incluido en: Julio de 2025

Fecha: 04/07/2025

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 - 8805

Comprobante: P-0006-00008805

Importe: \$ 2962225.20

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78 \$ 2341680.00	\$ 2341680.00	\$ 42353.60

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.: 0000-00001623
Fecha: 04/07/2025

Ingreso Incluido en: Julio 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 - 8805
Comprobante: P-0006-00008805
Importe: \$ 2962225.20

Régimen	Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires	902 \$ 2341680.00	\$ 468840.00	\$ 25758.48
Comprobante que origina la retención	Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00173743	21/05/2025	\$ 98456.40	\$ 593082.60
A-00003-00173830	22/05/2025	\$ 8316.00	\$ 50094.00
A-00003-00173880	23/05/2025	\$ 13532.40	\$ 81516.60
A-00003-00173986	27/05/2025	\$ 154129.20	\$ 906853.20
A-00003-00174052	28/05/2025	\$ 20797.20	\$ 99277.20
A-00003-00174083	29/05/2025	\$ 25603.20	\$ 154228.80
A-00003-00174110	30/05/2025	\$ 178819.20	\$ 1077172.80

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 04/07/2025	Tipo de movimiento Débito	Importe \$ 2.962.225,20
---	-------------------------------------	-----------------------------------

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER**33647656779****PROVEEDORES**

Número de comprobante

100611939

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)