

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: 17/06/2025
Número Interno: 8696
Comprobante Nro.: P-0006-00008696

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			1,923,256.80	1,923,256.80	Pesos	1.000
Mercado Pago \$			Transferencia a tercero			22,070.16	22,070.16	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003320	31,528.80	31,528.80	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001551	17,340.84	17,340.84	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				

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003320
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 - 8696
Comprobante: P-0006-00008696
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.: 0000-00001551 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 - 8696
Comprobante: P-0006-00008696
Importe: \$ 1994196.60

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires		902 \$ 1576440.00	\$ 148080.00	\$ 17340.84
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.)



Comprobante de transferencia

Martes, 17 de junio de 2025 a las 11:38 hs

\$ 22.070,16

Motivo: Varios

• De

Rodball S A

CUIT/CUIL: 30-59791526-4

Mercado Pago

CVU: 0000003100009806406629

• Para

Roller Service Sa

CUIT/CUIL: 33-64765677-9

Banco Credicoop

CBU: 1910004955000401364378

Número de operación de Mercado Pago

114935569769

Código de identificación

R7ZG0QNDJ4KQ6XR0NEXYPO