

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: 18/07/2025

Número Interno: 8873

Comprobante Nro.: P-0006-00008873

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			2,788,494.48	2,788,494.48	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003420	45,194.40	45,194.40	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001660	24,856.92	24,856.92	Pesos	1.000
Total en: Pesos 2,858,545.80						Total: 2,858,545.80			

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-00003-00174557	11/06/2025	11/07/2025	368,874.00	368,874.00	368,874.00	Pesos	1.000
Factura de Compra			A-00003-00174625	12/06/2025	12/07/2025	39,012.60	39,012.60	39,012.60	Pesos	1.000
Factura de Compra			A-00003-00174697	13/06/2025	13/07/2025	1,810,215.00	1,810,215.00	1,810,215.00	Pesos	1.000
Factura de Compra			A-00003-00174792	18/06/2025	18/07/2025	640,444.20	640,444.20	640,444.20	Pesos	1.000
Total en:			Pesos	2,858,545.80						
						Total:	2,858,545.80			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003420
Fecha: 18/07/2025

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

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 - 8873
Comprobante: P-0006-00008873
Importe: \$ 2858545.80

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78	\$ 2259720.00	\$ 7114272.08	\$ 45194.40

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 expresion de la verdad.

CERTIFICADO DE RETENCION - Ingresos Brutos

Comprobante Nro.: 0000-00001660 Ingreso Incluido en: Julio de 2025
Fecha: 18/07/2025

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
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 - 8873
Comprobante: P-0006-00008873
Importe: \$ 2858545.80

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires		902 \$ 2259720.00	\$ 291600.00	\$ 24856.92
Comprobante que origina la retención		Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00174557		11/06/2025	\$ 77274.00	\$ 368874.00
A-00003-00174625		12/06/2025	\$ 8018.40	\$ 39012.60
A-00003-00174697		13/06/2025	\$ 300510.00	\$ 1810215.00
A-00003-00174792		18/06/2025	\$ 134164.20	\$ 640444.20

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

18/07/2025

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 2.788.494,48

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER**33647656779****PROVEEDORES**

Número de comprobante

102495383

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)