

Orden de pago

RODBALL S.A.

Sucursal: RODBALL S.A.

av. san martin 1331

San Martín (1650)

Buenos Aires

Fecha: 25/07/2025

Número Interno: 8917

Comprobante Nro.: P-0006-00008917

Responsable: Inscripto 30-59791526-4

PL-16 A-2425FBG-20170

81

REFERENCES

ANSWER KEY
Simplifying Radicals

SUGAR-PLUM

Licenciatura (C. T.). Capital Federal (C1238AB) 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 | | | 1,746,455.52 | 1,746,455.52 | Pesos | 1.000 |
| Retenciones de Ganancias Efectuadas | | | | | 0000-00003444 | 28,305.60 | 28,305.60 | Pesos | 1.000 |
| Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas | | | | | 0000-00001683 | 15,568.08 | 15,568.08 | Pesos | 1.000 |
| Total en: | Pesos | 1,790,329.20 | | | | Total: | 1,790,329.20 | | |

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-00003-00174928 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 1,578,416.40 | 1,578,416.40 | 1,578,416.40 | Pesos | 1.000 |
| Factura de Compra | A-00003-00174847 | 19/06/2025 | 19/07/2025 | 211,912.80 | 211,912.80 | 211,912.80 | Pesos | 1.000 |
| Total en: | Pesos | 1,790,329.20 | | | Total: | 1,790,329.20 | | |

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003444
Fecha: 25/07/2025

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 - 8917
Comprobante: P-0006-00008917
Importe: \$ 1790329.20

| Régimen | Monto del comprobante | Monto Acumulado del Mes | Retención Practicada |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Enajenación Bs de Cambio | 78 \$ 1415280.00 | \$ 8529552.08 | \$ 28305.60 |

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.: 0000-00001683
Fecha: 25/07/2025

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 - 8917
Comprobante: P-0006-00008917
Importe: \$ 1790329.20

| Régimen | Monto del comprobante | Monto Acumulado del Mes | Retención Practicada |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| General de Buenos Aires | 902 \$ 1415280.00 | \$ 167520.00 | \$ 15568.08 |
| Comprobante que origina la retención | Fecha comprobante | Importe IVA | Importe comprobante original |
| A-00003-00174847 | 19/06/2025 | \$ 35179.20 | \$ 211912.80 |
| A-00003-00174928 | 23/06/2025 | \$ 262029.60 | \$ 1578416.40 |

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 |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| 25/07/2025 | Débito | \$ 1.746.455,52 |

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER

33647656779

PROVEEDORES

Número de comprobante

103345369

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)