

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: 07/08/2025
Número Interno: 8984
Comprobante Nro.: P-0006-00008984

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			2,217,053.76	2,217,053.76	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003481	35,932.80	35,932.80	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00001716	19,763.04	19,763.04	Pesos	1.000
Total en: Pesos 2,272,749.60						Total: 2,272,749.60			

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-00003-00175256	01/07/2025	31/07/2025	526,746.00	526,746.00	526,746.00	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00175378	03/07/2025	02/08/2025	866,170.80	866,170.80	866,170.80	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00175345	03/07/2025	02/08/2025	174,266.40	174,266.40	174,266.40	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00175411	04/07/2025	03/08/2025	83,186.40	83,186.40	83,186.40	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00175471	07/07/2024	06/08/2025	534,943.20	534,943.20	534,943.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00175466	07/07/2025	06/08/2025	87,436.80	87,436.80	87,436.80	Pesos	1.000
Total en: Pesos 2,272,749.60								
				Total:	2,272,749.60			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003481
Fecha: 07/08/2025

Ingreso Incluido en: Agosto 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 - 8984
Comprobante: P-0006-00008984
Importe: \$ 2272749.60

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78	\$ 1796640.00	\$ 4487520.00	\$ 35932.80

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 expresión de la verdad.

CERTIFICADO DE RETENCION - Ingresos Brutos

Comprobante Nro.: 0000-00001716 Ingreso Incluido en: Agosto de 2025
Fecha: 07/08/2025

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 - 8984
Comprobante: P-0006-00008984
Importe: \$ 2272749.60

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires		902 \$ 1796640.00	\$ 416400.00	\$ 19763.04
Comprobante que origina la retención		Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00175256		01/07/2025	\$ 87444.00	\$ 526746.00
A-00003-00175345		03/07/2025	\$ 28929.60	\$ 174266.40
A-00003-00175378		03/07/2025	\$ 143791.20	\$ 866170.80
A-00003-00175411		04/07/2025	\$ 14138.40	\$ 83186.40
A-00003-00175466		07/07/2025	\$ 14515.20	\$ 87436.80
A-00003-00175471		07/07/2025	\$ 109948.80	\$ 534943.20

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 expresión de la verdad.



Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación

07/08/2025

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 2.217.053,76

Cuenta débito

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

Leyendas adicionales

ROLLER

33647656779

PROVEEDORES

Número de comprobante

105043779

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)