

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: BOILER SERVICE S A

GUITI

33-64765677-9

Dirección: Av. CASEROS 3217/19

Categoría Fiscal:

Responsable Inscripto

Localidad (C. P.): Capital Federal (C1263AAB)

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

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

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

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.: 0000-00001551
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
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 - 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

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
17/06/2025	Débito	\$ 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