

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: 25/11/2025

Número Interno: 9573

Comprobante Nro.: P-0006-00009573

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 Ciudad Cta Cte \$			Transferencia a tercero			2,528,688.12	2,528,688.12	Pesos	1.000
Retenciones de Ganancias Efectuadas					0000-00003800	40,983.60	40,983.60	Pesos	1.000
Retenciones de IIBB Bs.As. Efectuadas					0000-00002017	22,540.98	22,540.98	Pesos	1.000
Total en: Pesos 2,592,212.70						Total: 2,592,212.70			

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-00003-00179235	13/10/2025	12/11/2025	96,848.40	96,848.40	96,848.40	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00179302	14/10/2025	13/11/2025	554,854.30	554,854.30	554,854.30	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00179351	15/10/2025	14/11/2025	1,370,399.80	1,370,399.80	1,370,399.80	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00179370	15/10/2025	14/11/2025	202,956.60	202,956.60	202,956.60	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00179451	17/10/2025	16/11/2025	158,327.40	158,327.40	158,327.40	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00179520	20/10/2025	19/11/2025	88,904.20	88,904.20	88,904.20	Pesos	1.000
Factura de Compra	A-00003-00179645	22/10/2025	21/11/2025	119,922.00	119,922.00	119,922.00	Pesos	1.000
Total en:	Pesos	2,592,212.70		Total:	2,592,212.70			

No válido como factura.

VB1

VB2

VB3

CERTIFICADO DE RETENCION - Impuesto a las Ganancias

Comprobante Nro.: 0000-00003800
Fecha: 25/11/2025

Ingreso Incluido en: Noviembre 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 - 9573
Comprobante: P-0006-00009573
Importe: \$ 2592212.70

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
Enajenación Bs de Cambio	78	\$ 2049180.00	\$ 3616360.00	\$ 40983.60

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.: 0000-00002017 Ingreso Incluido en: Noviembre de 2025
Fecha: 25/11/2025

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 - 9573
Comprobante: P-0006-00009573
Importe: \$ 2592212.70

Régimen		Monto del comprobante	Monto Acumulado del Mes	Retención Practicada
General de Buenos Aires		902 \$ 2049180.00	\$ 76560.00	\$ 22540.98
Comprobante que origina la retención		Fecha comprobante	Importe IVA	Importe comprobante original
A-00003-00179235		13/10/2025	\$ 16077.60	\$ 96848.40
A-00003-00179302		14/10/2025	\$ 92110.20	\$ 554854.30
A-00003-00179351		15/10/2025	\$ 227497.20	\$ 1370399.80
A-00003-00179370		15/10/2025	\$ 42516.60	\$ 202956.60
A-00003-00179451		17/10/2025	\$ 26283.60	\$ 158327.40
A-00003-00179520		20/10/2025	\$ 15110.20	\$ 88904.20
A-00003-00179645		22/10/2025	\$ 19908.00	\$ 119922.00

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.



Comprobante de transferencia

N° de transacción	132430874
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	25/11/2025
Fecha y hora de envío	25/11/2025 11:59
Ordenante	Rodball Sa
CUIT ordenante	30-59791526-4
Banco	Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000302800050209549
Destinatario	Roller Service Sa
CUIT destinatario	33-64765677-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	1910004955000401364378
Importe	\$ 2.528.688,12
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	OP 9573
Referencia	
Solicitante	Carlos Esteban Picasso
Fecha y hora de consulta	25/11/2025 11:59