

MATERIAL FERROVIARIO S.A.
AV.CERVIÑO 4449, P2 FTE
1425 CAP. FEDERAL

COMPROBANTE DE PAGO NRO. 89953

Fecha: 6-05-25

DUPLICADO

A favor de: ROLLER SERVICE S.A.
CASEROS 3217
1263 BUENOS AIRES
CUIT: 33647656779

722

T.E. 49121100 F 49119318

CANCELACION DE COMPROBANTES

CONTADO

Comprobante		Fecha	Importe Total	Pagos Anteriores	A PAGAR		Neto
Ti	Numero				Bruto	Descuento	
FA	173099	6/05/25	6.071.859,00		6.071.859,00		6.071.859,00
				Retención Imp.Ganancias	(Constancia nro. 5531)		95.058,67
TOTAL.....							5.976.800,33

Numero		Banco	Importe	DEBE		HABER	
Cheque				Cuenta	Importe	Cuenta	Importe
50625		BANCO MACRO S.A.	5976.800,33	2101010200	6.071.859,00	1101020700	5.976.800,33
						2101030104	95.058,67

Confeccionó

Autorizo

CTUCCI



SI.CO.RE. - Sistema de Control de Retenciones

Certificado N° : 0000-2025-000172

Fecha : 06/05/2025

A. - Datos del Agente de Retención

Apellido y Nombre o Denominación : MATERIAL FERROVIARIO S.A.

C.U.I.T. N° : 30-70783922-4

Domicilio : Calle: Av. Cerviño Nro: 4449 Piso: 2 Dto/of/loc: Fte Localidad: Capital Federal Provincia:
Capital Federal C.P.: 1425

B. - Datos del Sujeto Retenido

Apellido y Nombre o Denominación : ROLLER SERVICE SA

C.U.I.T. N° : 33-64765677-9

Domicilio : CASEROS 3217 Localidad: Provincia: Buenos Aires C.P.: 1263

C. - Datos de la Retención Practicada

Impuesto : Impto. a las Ganancias

Régimen : Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio

Comprobante que origina la Retención : 06 - Orden de Pago Nro. 000000089953

Monto del Comprobante que origina la Retención : \$ 5.976.800,33

Imposibilidad de Retención : NO

Monto de la Retención : \$ 95.058,67

Firma del Agente de Retención

Aclaración:

Cargo:

MATERIAL FERROVIARIO S.A.

Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando la aplicación (software) entregada y aprobada por la AFIP sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Emisión de ECheq

Número de Operación

198481622

Fecha y hora

02:27 PM 06/05/2025

Datos de la Operación

ID Echeq	O172VD0RQVR2KJ3
Tipo de cheque	Diferido
Número de cheque	57945563
Importe	\$ 5,976,800.33
Fecha de pago	05/06/2025

Referencia/Concepto

Estado	EMITIDO PENDIENTE
Fecha de emisión	02:27 PM 06/05/2025
Razón Social del beneficiario	ROLLER SERVICE SA
Documento beneficiario	CUIT33647656779

S.E.U.O.

