

	<b>ORDEN DE PAGO : 153668</b>
	<b>FECHA : 27/12/2023</b>
WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL FEDERAL (CP: 1160) Tel: 4307-0749/0431	<b>Proveedor :</b> ROLLER SERVICE S.A. AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT : 33-64765677-9 - Responsable inscripto      CBU : 1910004955000401364378

<b>Detalle de imputaciones :</b>				
Comprobante	Fecha	Vencimiento	Importe	Aplicado
FC A-00003-00155496	27/11/2023	27/12/2023	725,641.74	725,641.74
FC A-00003-00155495	27/11/2023	27/12/2023	460,201.88	460,201.88
FC A-00003-00155615	29/11/2023	29/12/2023	1,075,013.57	1,075,013.57

**Subtotal imputaciones : 2,260,857.19**

<b>Valores :</b>					
Tipo valor	Numero interno	Numero valor	Banco / Caja	Fecha	Importe
<b>TB</b>	<b>75785</b>		<b>1-Bco Santander Río - Casa Central</b>	<b>27/12/2023</b>	<b>1,974,789.55</b>

Subtotal valores :	1,974,789.55
Retencion IVA :	193,787.76
Retencion ganancias :	36,911.95
Retencion ing. Brutos :	36,911.95
Retencion SUSS :	18,455.98

**Total orden de pago : 2,260,857.19**

<b>Imputación por cuentas contables :</b>			
Cuenta	Debe	Haber	
2105031 IVA RETENCIONES EFECTUADAS		193,787.76	
2101001 PROVEEDORES LOCALES	2,260,857.19		
2104020 RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS PROVEEDORES		36,911.95	
2104006 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS PBA REG.GRAL		36,911.95	
2106028 SIJP RETENCIONES RG 1784		18,455.98	
1104054 BANCO SANTANDER RIO / C.C.		1,974,789.55	

<b>Imputación por rubros financieros :</b>	
Rubro	Importe
221000 - IMPUESTOS Y TASAS	7,761.15
219000 - IMPUESTOS Y TASAS	4,922.11
219000 - MATERIALES Y CONSUMIBLES	397,050.14
220000 - EQUIPOS Y MANTENIMIENTO	927,493.59
220000 - IMPUESTOS Y TASAS	11,497.85
221000 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	626,064.71

Son : Pesos Dos millones doscientos sesenta mil ochocientos cincuenta y siete con 19/100 Cts.

Cotizacion dolar en pesos : 806.85.-

1

1

**SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones**Certificado nro. : **28993**Fecha : **27/12/2023****A.- Datos del agente de retencion**

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**  
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL FEDERAL  
CAPITAL FEDERAL**

**B.- Datos del sujeto retenido**

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**  
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA BUENOS  
AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**C.- Datos de la retencion practicada**

Impuesto : **IMPUESTO A LAS GANANCIAS**  
Regimen : **Compra de Bienes**  
  
Comprobante que origina la retencion : **0001-00153668**  
Monto del Comprobante que origina la retención: **1845597.7**  
Monto de la retencion : **36911.95**

Firma del agente de retencion

Aclaración : **Carlos Osvaldo Folatti**  
Cargo : **Presidente**

---



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

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 el AFIP sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

**Rentas****Agente de recaudación de Ingresos Brutos**

Certificado nro. : **29561**  
Fecha : **27/12/2023**

**A.- Datos del agente de retencion**

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**  
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFAÑE 40 CAPITAL  
FEDERAL CAPITAL FEDERAL**

**B.- Datos del sujeto retenido**

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**  
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD  
AUTONOMA BUENOS AIRES Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires**  
Nro de inscripción ingresos brutos : **901-963789-5**

**C.- Datos de la retencion practicada**

Impuesto : **INGRESOS BRUTOS**

Categoria	Importe pagado	Pagos del mes	Ret. del mes	% s/Base	% Aplic.	Impuesto calculado	% Adic.	Adicional impuesto	Total Impuesto
Padron ARBA (z)	1,845,597.70	0.00	0.00	100	2	0.00		0.00	36,911.95

**Total retenido : 36,911.95**

Firma del agente de retencion :



Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti  
Cargo : Presidente

**SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones**Certificado nro. : **49236**Fecha : **27/12/2023**

## A.- Datos del agente de retencion

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**  
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL  
FEDERAL CAPITAL FEDERAL**

## B.- Datos del sujeto retenido

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**  
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA  
BUENOS AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

## C.- Datos de la retencion practicada

Impuesto : **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**  
Regimen : **Bienes de Cambio / servicios**

Tipo	Nro Comprobante	Fecha	Importe Total	Importe IVA	Importe retenido

Total retenido : **193,787.76**

Firma del agente de retencion :

Aclaración : **Carlos Osvaldo Folatti**  
Cargo : **Presidente**



SUSS

Certificado nro. : **29238**  
Fecha : **27/12/2023**

A.- Datos del agente de retencion

Apellido y nombre : **VICTOR M. CONTRERAS Y CIA. S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-50624902-9**  
Domicilio : **WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL  
FEDERAL CAPITAL FEDERAL**

B.- Datos del sujeto retenido

Apellido y nombre : **ROLLER SERVICE S.A.**  
C.U.I.T. Nro. : **33-64765677-9**  
Domicilio : **AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA  
BUENOS AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

C.- Datos de la retencion practicada

Impuesto : **Ret. Suss RG 17841**

Comprobante que origina la retencion : **0001-00153668**  
**Monto del comprobante que origina la retencion : 1,845,597.70**  
**Porcentaje aplicado para la retencion : 1.00**  
**Monto de la retencion : 18,455.98**

Firma del agente de retencion

Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti  
Cargo : Presidente