



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
02/11/2021 - 13:55:12	223893881

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-041-023388/1
Importe de la operación:	\$5.835,29
Fecha de Pago:	02/11/2021

Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$5.835,29
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Roller Service SA
Observaciones:	FAC Varias

Dicha transferencia se acredita en el día.

ACOPLADOS SALTO S.A.

20210674

CERT.RET.IIBB ARBA

Nro. Ing. Brutos : 901-920086-3

Dr.Valentin Gomez 151

B1706FMA - PIM - HAEDO

Buenos Aires - Fax : 4629-0014

Tel : 4629-0012

Nro. de CUIT : 30-50499658-8

Fecha: 02/11/2021

Ref:ORDEN DE PAGO Nro. 20221024

Razón Social: 1326 ROLLER SERVICE S.A.

Dirección: Av. Caseros 3217/19

C1263AAB - CABA

Capital Federal

Nro de C.U.I.T.:33-64765677-9

Ingresos Brutos (C.M.): 901-963789-5

Detalle de las retenciones efectuadas:
facturas A 03-131868/132072

Retención		Base. Impon.	Alícuota	Importe Retenido
Ret. Ing. Brutos Bs. As.	DNB1 - 410R	4.870,34	1,30	63,32

Nombre y Apellido Firmante:

Cargo:

ACOPLADOS SALTO S.A.

Contaduría

Firma responsable

Original

ACOPLADOS SALTO S.A.

20210276

RETENCION ING.BRUTOS CABA

Nro. Ing. Brutos : 901-920086-3

Dr.Valentin Gomez 151

B1706FMA - PIM - HAEDO

Buenos Aires - Fax : 4629-0014

Tel : 4629-0012

Nro. de CUIT : 30-50499658-8

Fecha: 02/11/2021

Ref:ORDEN DE PAGO Nro. 20221024

Razón Social: 1326 ROLLER SERVICE S.A.

Dirección: Av. Caseros 3217/19

C1263AAB - CABA

Capital Federal

Nro de C.U.I.T.:33-64765677-9

Ingresos Brutos (C.M.): 901-963789-5

Detalle de las retenciones efectuadas:
facturas A 03-131868/132072

Retención	Base. Impon.	Alícuota	Importe Retenido
ASSA Ret.IB CABA RG364/16 RIB - CABA	4.870,34	2,00	97,41

Nombre y Apellido Firmante:

Cargo:

ACOPLADOS SALTO S.A.

Comptroller

Firma responsable

Original