

5 de agosto de 2025

z 151
HAEDO
ax : 4629-0014

Fecha:
ORDEN DE PAGO:
Proveedor:
Recibo Prov. Nro.:

25/08/2025
-20260587
1326

Páguese a ROLLER SERVICE S.A. la cantidad de Pesos Un millón
cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos diez con
27/100 en concepto de cancelación de los siguientes
comprobantes

C O M P R O B A N T E S				V A L O R E S E N T R E G A D O S		Importe
Fecha	TC	Nro.Comprobante	Cta. Imp. Afectado			
31/07/2025	FC	A 00003-00176450	1.539.259,15	Ch. SANTANDER	-072 Nro. 201 31/08/2025 \$	1.000.000
				Ch. CREDICOOP COOP	-191 Nro. 27523469 01/09/2025 \$	400.000
				Cta.Nro 041-23.388/1	CREDICOOP COOP. LTDO. \$	56.410

RG.2784 - COMPRAS-ASSA	10	20.528,27
Ret. Ing. Brutos Bs. As.	410R	6.052,00
ASSA Ret.IB CABA RG364/16 CABA		56.268,61

Son Pesos 1.456.410,27

FACTURA A 03-176450 // NP 37430

CUIT:30-50499658-8

IB:901-920086-3

II:

DNRP:

Original

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador	Canal
	Confeccionada	2025-08-25 17:45:18.086	ANTONIO JORGE TREPAT	BI
	Enviada a la firma	2025-08-25 17:45:18.13	ANTONIO JORGE TREPAT	BI
	En proceso de firma	2025-08-25 17:46:28.757	ANTONIO JORGE TREPAT	BI
	Firmada	2025-08-25 17:46:28.757	ANTONIO JORGE TREPAT	BI
	Sin Procesar	2025-08-25 17:47:42.421	ANTONIO JORGE TREPAT	BI
	Enviada a proceso	2025-08-25 17:47:42.551	ANTONIO JORGE TREPAT	BI
	Aceptada	2025-08-25 17:47:44.548	ANTONIO JORGE TREPAT	BI

Estado	Número de Cheque	Fecha de Pago	Monto	Emisor	CUIT/CUIL/CDI	Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI	CMC7	Id Cheque
Aceptada	00000201	31/08/2025	1.000.000,00	COC AGRO ALIMENTOS SRL	30-71894069-5	ROLLER SERVICE SA	33-64765677-9	072801112300000201000000045122	ZEPN6PJ53P42Q0M
Aceptada	27523469	01/09/2025	400.000,00	GUZMAN MIGUEL RODOLFO	20-24058155-9	ROLLER SERVICE SA	33-64765677-9	19132455252752346903240172647	6ZO9W61770595GP

Se encontraron 2 ítems, se muestran todos los ítems.



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
25/08/2025 - 17:52:33	430046069
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-041-023388/1
Importe de la operación:	\$56.410,27
Fecha de Pago:	25/08/2025
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$56.410,27
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Roller Service SA
Observaciones:	Saldo FAC

Dicha transferencia se acredita en el día.



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

Certificado N° : 0000-2025-000764

Fecha : 25/08/2025

A. - Datos del Agente de Retención

Apellido y Nombre o Denominación : ACOPLADOS SALTO S.A.

C.U.I.T. N° : 30-50499658-8

Domicilio : Calle: Dr. Valentin Gomez Nro: 151 Localidad: Haedo Provincia: Buenos Aires C.P.: 1706

B. - Datos del Sujeto Retenido

Apellido y Nombre o Denominación : ROLLER SERVICE S.A.

N° : 33-64765677-9

Domicilio : Av. Caseros 3217/19 Localidad: CABA Provincia: Capital Federal C.P.: C1263AAB

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 : 01 - Factura / Tique Factura / Tique Nro.
00003-00176450

Monto del Comprobante que origina la Retención : \$ 1.539.259,15

Imposibilidad de Retención : NO

Monto de la Retención : \$ 20.528,27

Firma del Agente de Retención

Aclaración:

Cargo:

ACOPLADOS SALTO S.A.
Contador

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.

ACOPLADOS SALTO
S.A.
Dr.Valentin Gomez 151
B1706FMA - PIM - HAEDO
Buenos Aires - Fax : 4629-0014
Tel : 4629-0012
Nro. de CUIT : 30-50499658-8

20250462
CERT.RET.IIBB ARBA
Nro. Ing. Brutos : 901-920086-3

Fecha: 25/08/2025

Ref:ORDEN DE PAGO Nro. 20260587

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:
FACTURA A 03-176450 // NP 37430

Retención	Base. Impon.	Alícuota	Importe Retenido
Ret. Ing. Brutos Bs. As. DNB1 - 410	1.250.413,60	1,10	6.052,00

Nombre y Apellido Firmante:
Cargo:

ACOPLADOS SALTO S.A.

Contador

Firma responsable

Original

ACOPLADOS SALTO
S.A.
Dr.Valentin Gomez 151
B1706FMA - PIM - HAEDO
Buenos Aires - Fax : 4629-0014
Tel : 4629-0012
Nro. de CUIT : 30-50499658-8

20250106
RETENCION ING.BRUTOS CABA
Nro. Ing. Brutos : 901-920086-3

Fecha: 25/08/2025

Ref:ORDEN DE PAGO Nro. 20260587

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:
FACTURA A 03-176450 // NP 37430

Retención	Base. Impon.	Alícuota	Importe Retenido
ASSA Ret.IB CABA RG364/16 RIB - CABZ	1.250.413,60	4,50	56.268,61

Nombre y Apellido Firmante:
Cargo:

ACOPLADOS SALTO S.A.

Firma responsable
Original