

ACOPLADOS SALTO
S.A.

Dr.Valentin Gomez 151
B1706FMA - PIM - HAEDO
Buenos Aires - Fax : 4629-0014
Tel : 4629-0012

Fecha: 07/11/2025
ORDEN DE PAGO: -20261398
Proveedor: 1326
Recibo Prov. Nro.:

Páguese a ROLLER SERVICE S.A. la cantidad de Pesos Ochocientos noventa y ocho mil ciento ochenta y seis con 29/100 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

Fecha	TC	Nro.Comprobante	Cta.	Imp. Afectado			Importe
14/10/2025	FC	A 00003-00179270	947.459,83	Ch. SANTANDER	-072	Nro. 2533 10/11/2025 \$	850.000,
				Cta.Nro 041-23.388/1		CREDICOOP COOP. LTDO. \$	48.186,

RG.2784 - COMPRAS-ASSA 10 10.913,34
Ret. Ing. Brutos Bs. As. 410R 3.725,19
ASSA Ret.IB CABA RG364/16 CABA 34.635,01

Son Pesos 898.186,29

FACTURA A 03-179270 // NP 37691

CUIT:30-50499658-8

IB:901-920086-3

II:

DNRP:

Original

Comprobante de Respaldo de Endoso Echeq

Fecha	Nro Transacción
07/11/2025 - 18:00:36	438643016

Datos del Echeq

Número de Cheque: 00002533

Emisor: SERVICIOS CADE SRL

Endosante: ACOPLADOS SALTO S.A.

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA

Importe: \$ 850.000,00

Fecha de Pago: 10/11/2025

Tipo Cheque: CPD

Carácter: A LA ORDEN

Concepto:

Motivo Pago:

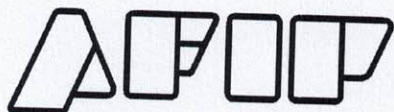


Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
07/11/2025 - 18:01:05	438642824
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-041-023388/1
Importe de la operación:	\$48.186,29
Fecha de Pago:	07/11/2025
Cuenta a acreditar:	CC\$ 191-004-013643/7
Importe de la transferencia:	\$48.186,29
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° : 0000-2025-001014
Fecha : 07/11/2025

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.

C.U.I.T. 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.
00003-00179270

Monto del Comprobante que origina la Retención : \$ 945.459,83

Imposibilidad de Retención : NO

Monto de la Retención : \$ 10.913,34

Firma del Agente de Retención

Aclaración:

Cargo:

ACOPLADOS SALTO S.A.
Gómez

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

20250611
CERT.RET.IIBB ARBA
Nro. Ing. Brutos : 901-920086-3

Fecha: 07/11/2025

Ref:ORDEN DE PAGO Nro. 20261398

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 03-179270 // NP 37691

Retención	Base. Impon.	Alícuota	Importe Retenido
Ret. Ing. Brutos Bs. As. DNB1 - 41(	769.666,80	1,10	3.725,19

Nombre y Apellido Firmante:

Cargo:

ACOPLADOS SALTO S.A.

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

20250136

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

Fecha: 07/11/2025

Ref:ORDEN DE PAGO Nro. 20261398

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 03-179270 // NP 37691

Retención

Base. Impon. Alícuota Importe Retenido

ASSA Ret.IB CABA RG364/16	RIB - CAB	769.666,80	4,50	34.635,01
---------------------------	-----------	------------	------	-----------

Nombre y Apellido Firmante:

Cargo:

Firma responsable

Original