

	ORDEN DE PAGO : 153174
	FECHA : 22/11/2023
WENCESLAO VILLAFANE 40 CAPITAL FEDERAL (CP: 1160) Tel: 4307-0749/0431	Proveedor : ROLLER SERVICE S.A. AV. CASEROS 3217 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT : 33-64765677-9 - Responsable inscripto CBU : 1910004955000401364378

Detalle de imputaciones :				
Comprobante	Fecha	Vencimiento	Importe	Aplicado
FC A-00003-00155141	19/10/2023	18/11/2023	700,028.34	700,028.34
FC A-00003-00155142	19/10/2023	18/11/2023	295,883.41	295,883.41

Subtotal imputaciones : 995,911.75

Valores :					
Tipo valor	Numero interno	Numero valor	Banco / Caja	Fecha	Importe
TB	75193		1-Bco Santander Río - Casa Central	22/11/2023	869,898.43

Subtotal valores : 869,898.43

Retencion IVA : 85,363.87

Retencion ganancias : 16,259.78

Retencion ing. Brutos : 16,259.78

Retencion SUSS : 8,129.89

Total orden de pago : 995,911.75

Imputación por cuentas contables :			
Cuenta	Debe	Haber	
2105031 IVA RETENCIONES EFECTUADAS		85,363.87	
2101001 PROVEEDORES LOCALES	995,911.75		
2104020 RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS PROVEEDORES		16,259.78	
2104006 RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS PBA REG.GRAL		16,259.78	
2106028 SIJP RETENCIONES RG 1784		8,129.89	
1104054 BANCO SANTANDER RIO / C.C.		869,898.43	

Imputación por rubros financieros :	
Rubro	Importe
EQUIPOS - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	255,280.47
EQUIPOS - IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS	3,164.63
FILIAL - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	603,966.14
FILIAL - IMPUESTOS, TASAS Y SEGUROS	7,487.19

Son : Pesos Novecientos noventa y cinco mil novecientos once con 75/100 Cts.

Cotizacion dolar en pesos : 365.5.-

1

1

**SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones**Certificado nro. : **28500**Fecha : **22/11/2023**

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**

C.- Datos de la retencion practicada

Impuesto : **IMPUESTO A LAS GANANCIAS**
Regimen :

Comprobante que origina la retencion : **0001-00153174**
Monto del Comprobante que origina la retención: **812989.18**
Monto de la retencion : **16259.78**

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. : **29394**
Fecha : **22/11/2023**

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**
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)	812,989.18	0.00	0.00	100	2	0.00	0	0.00	16,259.78

Total retenido : 16,259.78

Firma del agente de retencion :



Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti
Cargo : Presidente

**SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones**Certificado nro. : **48690**Fecha : **22/11/2023**

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
FC A-	00003-00155141	19/10/2023	700,028.34	120,004.86	60,002.43
FC A-	00003-00155142	19/10/2023	295,883.41	50,722.87	25,361.44

Total retenido : 85,363.87

Firma del agente de retencion :

Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti
Cargo : Presidente



SUSS

Certificado nro. : **28808**

Fecha : **22/11/2023**

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 : **0001-00153174**
Monto del comprobante que origina la retencion : 812,989.18
Porcentaje aplicado para la retencion : 1.00
Monto de la retencion : 8,129.89

Firma del agente de retencion

Aclaración : Carlos Osvaldo Folatti
Cargo : Presidente