

Orden de Pago Nro.: 13.652

Fecha Pago: 08/09/2025

PROVEEDOR: 5628 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AV.CASEROS 3217 CAPITAL FEDERAL 1427 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES Tel.: 01149113000

DETALLE DE COMPROBANTES LIQUIDADOS:

Tipo Comp.	F.Libro IVA	Fec.Comp.	Nro. Comp.	Importe	Importe Pagado
FACTURA "A"	20/08/2025	18/08/2025	0003-00177083	36.756,79	36.756,79
FACTURA "A"	20/08/2025	18/08/2025	0003-00177070	185.417,57	185.417,57
FACTURA "A"	20/08/2025	18/08/2025	0003-00177048	367.241,15	367.241,15
FACTURA "A"	25/08/2025	18/08/2025	0003-00177109	44.271,51	44.271,51
FACTURA "A"	25/08/2025	20/08/2025	0003-00177186	81.802,76	81.802,76
FACTURA "A"	25/08/2025	20/08/2025	0003-00177188	264.600,47	264.600,47
FACTURA "A"	26/08/2025	21/08/2025	0003-00177240	453.376,07	453.376,07
FACTURA "A"	25/08/2025	25/08/2025	0003-00177360	1.807.841,00	1.807.841,00

Cant. de Comprobantes: 8

Importe Total a Pagar: 3.241.307,32

Imp.Sujeto a Ret.: 3.241.307,32

Neto Sujeto a Ret.: 2.678.545,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.772 Importe: \$32.620,02 F.Cobro: 8/09/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 32.620,02

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	1.827	28/08/2025	03/09/2025	338.461,20	
E-CHEQ NACION	317	23/07/2025	16/09/2025	2.821.135,20	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 3.159.596,40

Total Entregado: 3.192.216,42
Ret.Ganancias: 49.090,90**TOTAL: 3.241.307,32**

Fecha:..... Firma:..... Aclaración:.....

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.
URQUIZA 478 - CIUDAD - MENDOZA

CUIT: 30-56107892-7

Cumpliendo lo establecido por ARCA, certificamos haber retenido a:

CONTRIBUYENTE	
Razón Social / Nombre:	ROLLER SERVICE S.A.
Domicilio:	AV.CASEROS 3217
C.U.I.T.: 33-64765677-9	La suma de: 49.090,90

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 13652:	2.678.545,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	2.454.545,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 2.454.545,00):	49.090,90	
Retenciones Total del Período:	49.090,90	
Retenciones Anteriores:	0,00	
Retención:	49.090,90	

Son Pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA con 90/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Septiembre de 2025.

Mendoza, 08/09/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	6154940
Fecha de Alta	08/09/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 32.620,02
Estado	Pendiente

[Conozca el plazo de autorización y acreditación de las solicitudes](#)

Si decide no imprimir pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir

Finalizar

00001827	JWV9J8166DD9QMD	OLSINA, OSCAR - 20 08367155 7	A la Orden	03/09/25	\$ 338.461,20
00000317	V87944KKR8J9PEY	TRINOIL SAS - 30 71710563 6	A la orden	16/09/25	\$ 2.821.135,20