

Orden de Pago Nro.: 12.751

Fecha Pago: 27/05/2025

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"	22/05/2025	19/05/2025	0003-00173616	286.067,64	286.067,64
FACTURA "A"	23/05/2025	20/05/2025	0003-00173665	248.457,73	248.457,73
FACTURA "A"	27/05/2025	20/05/2025	0003-00173692	128.803,04	128.803,04

Cant. de Comprobantes: 3**Importe Total a Pagar: 663.328,41****Imp.Sujeto a Ret.: 663.328,41****Neto Sujeto a Ret.: 548.160,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.212 Importe: \$16.509,20 F.Cobro: 27/05/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 16.509,20**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	3.967	09/05/2025	30/05/2025	635.856,01	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 635.856,01**Total Entregado: 652.365,21**
Ret.Ganancias: 10.963,20**TOTAL: 663.328,41**

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: 10.963,20

Pagos Anteriores:	2.767.728,00	
Orden de Pago 12751:	548.160,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	3.091.888,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 324.160,00):	10.963,20	
Retenciones Total del Período:	62.402,66	
Retenciones Anteriores:	51.439,46	
Retención:	10.963,20	

Son Pesos: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES con 20/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Mayo de 2025.

Mendoza, 27/05/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de la operación de Transferencias	
Solicitud	9923580
Fecha de Alta	28/05/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 16.509,20
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

 PENDIENTE	9921986	30676357978 / EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIA	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	Q619L6W07KVN7JZ	30/05/2025	Nominado	635.856,01
---	---------	--	---------------------------------------	-----------------	------------	----------	------------