

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

CUIT: 30-56107892-7

Cumpliendo lo establecido por la AFIP, 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: \$1.947,60

Pagos Anteriores:	116.980,00	
Orden de Pago 1533:	97.380,00	
Mínimo No Imponible:	\$0,00	214.360,00

% de Retención: 2,00%

Importe variable (2,00% de -2.620,00): 1.947,60

Retenciones Total del Período: 2.287,20

Retenciones Anteriores: 339,60

Retención: 1.947,60

Son Pesos: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE con 60/100

La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Marzo de 2021.

Mendoza, 08/03/2021.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Orden de Pago Nro.: 1.533Rodamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 08/03/2021

PROVEEDOR: 5628 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AV.CASEROS 3217 CAPITAL FEDERAL 1427 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES Tel.: 11

DETALLE DE COMPROBANTES LIQUIDADOS:

Tipo Comp.	F.Libro IVA	Fec.Comp.	Nro. Comp.	Importe	Importe Pagado
FACTURA "A"	24/02/2021	19/02/2021	0003-00122378	101.592,00	101.592,00
FACTURA "A"	26/02/2021	23/02/2021	0003-00122532	16.683,00	16.683,00
FACTURA "A"	02/03/2021	25/02/2021	0003-00122646	2.963,10	2.963,10

Cant. de Comprobantes: 3**Importe Total a Pagar: 121.238,10****Imp.Sujeto a Ret.: 121.238,10****Neto Sujeto a Ret.: 97.380,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SUPERVIELLE \$ 48354/1 Nro.: 212 Importe: \$119.290,50 F.Cobro: 8/03/2021

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 119.290,50**Total Entregado: 119.290,50****Ret.Ganancias: 1.947,60****TOTAL: 121.238,10**

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

Historial

Detalle

Fecha: 08/03/2021

Hora: 15:45:03

Número de transacción: 11117894

Moneda: \$

Cuenta de débito: 0270064910000483540018

Alias:

Cuenta de Crédito: 1910004955000401364378

Importe: 119290,50

Estado: Autorizado

Usuarios que Aprobaron: JASI, MARCELO ALEJANDRO

Usuarios que Rechazaron:

[Volver](#)

Historial

Detalle

Fecha: 08/03/2021

Hora: 15:45:03

Número de transacción: 11117894

Moneda: \$

Cuenta de débito: 0270064910000483540018

Alias:

Cuenta de Crédito: 1910004955000401364378

Importe: 119290,50

Estado: Autorizado

Usuarios que Aprobaron: JASI, MARCELO ALEJANDRO

Usuarios que Rechazaron:

[Volver](#)