

Orden de Pago Nro.: 12.416

Fecha Pago: 14/04/2025

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"	31/03/2025	26/03/2025	0003-00171723	137.448,00	137.448,00
FACTURA "A"	31/03/2025	26/03/2025	0003-00171714	730.864,80	730.864,80

Cant. de Comprobantes: 2**Importe Total a Pagar: 868.312,80****Imp.Sujeto a Ret.: 868.312,80****Neto Sujeto a Ret.: 697.440,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.008 Importe: \$51.988,28 F.Cobro: 14/04/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 51.988,28**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	30.000.642	04/04/2025	22/04/2025	802.375,72	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 802.375,72**Total Entregado: 854.364,00**
Ret.Ganancias: 13.948,80**TOTAL: 868.312,80**

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: 13.948,80

Pagos Anteriores:	1.011.720,00	
Orden de Pago 12416:	697.440,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.485.160,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 473.440,00):	13.948,80	
Retenciones Total del Período:	29.703,20	
Retenciones Anteriores:	15.754,40	
Retención:	13.948,80	

Son Pesos: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO con 80/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del periodo Abril de 2025.

Mendoza, 14/04/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de la operación de Transferencias	
Solicitud	7202147
Fecha de Alta	15/04/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 51.988,28
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

15/04/2025 10:17:27 Hs.

 PENDIENTE	7198280	30633633602 / POLYAR SACIF	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	P68NK45V77P9R7O	22/04/2025	Nominado	802.375,72	Ver
---	---------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------	------------	----------	------------	---------------------