

Orden de Pago Nro.: 12.822

Fecha Pago: 04/06/2025

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"	27/05/2025	22/05/2025	0003-00173779	2.147.975,90	2.147.975,90
FACTURA "A"	30/05/2025	27/05/2025	0003-00173947	66.507,10	66.507,10
FACTURA "A"	30/05/2025	27/05/2025	0003-00173949	94.823,44	94.823,44

Cant. de Comprobantes: 3**Importe Total a Pagar: 2.309.306,44****Imp.Sujeto a Ret.: 2.309.306,44****Neto Sujeto a Ret.: 1.908.360,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.252 Importe: \$106.349,72 F.Cobro: 4/06/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 106.349,72**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	1.185	30/04/2025	14/06/2025	1.108.956,94	
E-CHEQ CREDICOOP	27.168.449	27/05/2025	20/06/2025	1.060.312,58	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 2.169.269,52**Total Entregado: 2.275.619,24**
Ret.Ganancias: 33.687,20**TOTAL: 2.309.306,44**

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:

CONTRIBUYENTERazón Social / Nombre: **ROLLER SERVICE S.A.**

Domicilio: AV.CASEROS 3217

C.U.I.T.: 33-64765677-9

La suma de: 33.687,20

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 12822:	1.908.360,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.684.360,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 1.684.360,00):	33.687,20	
Retenciones Total del Período:	33.687,20	
Retenciones Anteriores:	0,00	
Retención:	33.687,20	

Son Pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 20/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Junio de 2025.

Mendoza, 04/06/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de la operación de Transferencias	
Solicitud	427710
Fecha de Alta	04/06/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 106.349,72
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	425855	30711412634 / GOLAND S.R.L.	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	ZEPN618W54Q9Q0M	14/06/2025	Nominado	1.108.956,94	Ver Detalle Eliminar
☐	 PENDIENTE	425969	30710803389 / EQUIPOS PARA BODEGAS SRL	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	JWV9J177743NQMD	20/06/2025	Nominado	1.060.312,58 Ver