

Orden de Pago Nro.: 13.392**Fecha Pago: 07/08/2025****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"	16/07/2025	11/07/2025	0003-00175651	156.828,96	156.828,96
FACTURA "A"	16/07/2025	10/07/2025	0003-00175554	265.737,96	265.737,96
FACTURA "A"	16/07/2025	11/07/2025	0003-00175637	557.614,08	557.614,08
FACTURA "A"	31/07/2025	31/07/2025	0003-00176437	174.254,40	174.254,40
FACTURA "A"	30/07/2025	30/07/2025	0003-00176381	453.182,45	453.182,45

Cant. de Comprobantes: 5**Importe Total a Pagar: 1.607.617,85****Imp.Sujeto a Ret.: 1.607.617,85****Neto Sujeto a Ret.: 1.328.500,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.587 Importe: \$28.923,27 F.Cobro: 7/08/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 28.923,27**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ GALICIA	48	22/07/2025	22/08/2025	1.556.604,58	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.556.604,58**Total Entregado: 1.585.527,85**
Ret.Ganancias: 22.090,00**TOTAL: 1.607.617,85****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: **22.090,00**

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 13392:	1.328.500,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.104.500,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 1.104.500,00):	22.090,00	
Retenciones Total del Período:	22.090,00	
Retenciones Anteriores:	0,00	
Retención:	22.090,00	

Son Pesos: VEINTIDOS MIL NOVENTA

La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Agosto de 2025.

Mendoza, 07/08/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	4393680
Fecha de Alta	07/08/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 28.923,27
Estado	Pendiente

Conozca el plazo de autorización y acreditación de las solicitudes

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

Imprimir

Finalizar

07/08/2025 15:33:22 Hs.

68486	07/08/25 - 15:24h	ROLLER SERVICE SA 33647656779	1	\$ 1.556.604,58
-------	-------------------	----------------------------------	---	-----------------