

Orden de Pago Nro.: 12.506

Fecha Pago: 23/04/2025

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"	07/04/2025	01/04/2025	0003-00171949	338.241,60	338.241,60
FACTURA "A"	08/04/2025	03/04/2025	0003-00171995	356.169,60	356.169,60
FACTURA "A"	14/04/2025	04/04/2025	0003-00172034	140.734,80	140.734,80
FACTURA "A"	14/04/2025	08/04/2025	0003-00172169	499.892,40	499.892,40
FACTURA "A"	15/04/2025	11/04/2025	0003-00172321	32.868,00	32.868,00
FACTURA "A"	15/04/2025	11/04/2025	0003-00172309	255.474,00	255.474,00

Cant. de Comprobantes: 6

Importe Total a Pagar: 1.623.380,40

Imp.Sujeto a Ret.: 1.623.380,40

Neto Sujeto a Ret.: 1.303.920,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.037 Importe: \$170.052,66 F.Cobro: 23/04/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 170.052,66

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	1.692	16/04/2025	30/04/2025	1.427.249,34	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.427.249,34

Total Entregado: 1.597.302,00

Ret.Ganancias: 26.078,40

TOTAL: 1.623.380,40

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: 26.078,40

Pagos Anteriores:	1.709.160,00	
Orden de Pago 12506:	1.303.920,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	2.789.080,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 1.079.920,00):	26.078,40	
Retenciones Total del Período:	55.781,60	
Retenciones Anteriores:	29.703,20	
Retención:	26.078,40	

Son Pesos: VEINTISEIS MIL SETENTA Y OCHO con 40/100

La presente retención se informará en la D.D.J.J. del periodo Abril de 2025.

Mendoza, 23/04/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7690400
Fecha de Alta	23/04/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 170.052,66
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

23/04/2025 15:36:52 Hs.



PENDIENTE

7685198

20083671557 /
OLSINA, OSCAR

33647656779 /
ROLLER SERVICE
SA

KYZ9QZYW8EQ9V50 30/04/2025 Nominado 1.427.249,34