

Orden de Pago Nro.: 12.246

Fecha Pago: 26/03/2025

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"	17/03/2025	11/03/2025	0003-00171208	353.181,60	353.181,60
FACTURA "A"	17/03/2025	12/03/2025	0003-00171245	169.569,00	169.569,00
FACTURA "A"	17/03/2025	11/03/2025	0003-00171223	314.935,20	314.935,20

Cant. de Comprobantes: 3**Importe Total a Pagar: 837.685,80****Imp.Sujeto a Ret.: 837.685,80****Neto Sujeto a Ret.: 672.840,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.893 Importe: \$10.655,65 F.Cobro: 26/03/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 10.655,65**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ NACION	40.424.937	21/03/2025	21/03/2025	813.573,35	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 813.573,35**Total Entregado: 824.229,00**
Ret.Ganancias: 13.456,80**TOTAL: 837.685,80**

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

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: 13.456,80

Pagos Anteriores:	2.265.600,00	
Orden de Pago 12246:	672.840,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	2.714.440,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 448.840,00):	13.456,80	
Retenciones Total del Período:	54.288,80	
Retenciones Anteriores:	40.832,00	
Retención:	13.456,80	

Son Pesos: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 80/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Marzo de 2025.

Mendoza, 26/03/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	5836437
Fecha de Alta	26/03/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 10.655,65
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	5828719	30708571918 / SOLVENCIA SA	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	O172VDEGX1D2KJ3	13/03/2025	Nominado	813.573,35
--	---------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------	------------	----------	------------