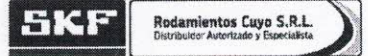


Orden de Pago Nro.: 11.838

Fecha Pago: 06/02/2025

PROVEEDOR: 5628 ROLLER SERVICE S.A.

Domicilio: AV.CASEROS 3217 CAPITAL FEDERAL 1427 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES Tel.: 11

DETALLE DE COMPROBANTES LIQUIDADOS:

Tipo Comp.	F.Libro IVA	Fec.Comp.	Nro. Comp.	Importe	Importe Pagado
FACTURA "A"	27/01/2025	21/01/2025	0003-00169424	1.256.454,00	1.256.454,00
FACTURA "A"	31/01/2025	23/01/2025	0003-00169543	976.329,00	976.329,00
FACTURA "A"	31/01/2025	21/01/2025	0003-00169402	33.166,80	33.166,80
FACTURA "A"	31/01/2025	24/01/2025	0003-00169639	123.703,20	123.703,20
FACTURA "A"	31/01/2025	21/01/2025	0003-00169398	530.967,60	530.967,60

Cant. de Comprobantes: 5	Importe Total a Pagar: 2.920.620,60
Imp.Sujeto a Ret.: 2.920.620,60	Neto Sujeto a Ret.: 2.345.880,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.654 Importe: \$42.009,04 F.Cobro: 6/02/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 42.009,04**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ GALICIA	3.266.470	10/01/2025	07/02/2025	1.940.295,50	
E-CHEQ CREDICOOP	52.423.500	23/01/2025	14/02/2025	895.878,46	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 2.836.173,96

Total Entregado:	2.878.183,00
Ret.Ganancias:	42.437,60

TOTAL:	2.920.620,60
---------------	---------------------

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: 42.437,60

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 11838:	2.345.880,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	2.121.880,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 2.121.880,00):	42.437,60	
Retenciones Total del Período:	42.437,60	
Retenciones Anteriores:	0,00	
Retención:	42.437,60	

Son Pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE con 60/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Febrero de 2025.

Mendoza, 06/02/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	2403145
Fecha de Alta	06/02/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 42.009,04
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

06/02/2025 16:36:33 Hs.

<input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE	2399772	30710362501 / DERIVADOS VINICOS S.A.	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	6LEN8L60X7O2M1Y	07/02/2025	Nominado	1.940.295,50	Ver Detalle Eliminar
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE	2399917	30711303592 / MAROLIO SA	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	V8794Z1EGRQNPEY	14/02/2025	Nominado	895.878,46