

Orden de Pago Nro.: 13.264Redamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 22/07/2025

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"	10/07/2025	02/07/2025	0003-00175313	187.613,90	187.613,90
FACTURA "A"	14/07/2025	07/07/2025	0003-00175444	110.941,97	110.941,97
FACTURA "A"	16/07/2025	08/07/2025	0003-00175539	126.334,44	126.334,44

Cant. de Comprobantes: 3**Importe Total a Pagar: 424.890,31****Imp.Sujeto a Ret.: 424.890,31****Neto Sujeto a Ret.: 351.120,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.497 Importe: \$21.719,91 F.Cobro: 22/07/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 21.719,91**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ NACION	391	14/07/2025	24/07/2025	396.148,00	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 396.148,00**Total Entregado: 417.867,91**
Ret.Ganancias: 7.022,40**TOTAL: 424.890,31**

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: 7.022,40

Pagos Anteriores:	1.818.360,00	
Orden de Pago 13264:	351.120,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.945.480,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 127.120,00):	7.022,40	
Retenciones Total del Período:	38.909,60	
Retenciones Anteriores:	31.887,20	
Retención:	7.022,40	

Son Pesos: SIETE MIL VEINTIDOS con 40/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del periodo Julio de 2025.

Mendoza, 22/07/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	3525225
Fecha de Alta	22/07/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 21.719,91
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

28816	22/07/25 - 13:12h	ROLLER SERVICE SA 33647656779	1	\$ 396.148,00
-------	-------------------	----------------------------------	---	---------------