

Orden de Pago Nro.: 12.709**SKF**Redamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 22/05/2025

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"	08/05/2025	06/05/2025	0003-00173106	303.347,87	303.347,87
FACTURA "A"	08/05/2025	07/05/2025	0003-00173178	169.026,77	169.026,77
FACTURA "A"	13/05/2025	08/05/2025	0003-00173237	1.625.648,34	1.625.648,34
ND INTERNA	22/05/2025	22/05/2025	0022-00000013	28.245,00	28.245,00

Cant. de Comprobantes: 4

Importe Total a Pagar: 2.126.267,98

Imp.Sujeto a Ret.: 2.098.022,98

Neto Sujeto a Ret.: 1.733.760,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.191 Importe: \$204.790,18 F.Cobro: 22/05/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 204.790,18

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	3.430	22/04/2025	27/05/2025	1.886.237,70	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.886.237,70

Total Entregado: 2.091.027,88

Ret.Ganancias: 35.240,10

TOTAL: 2.126.267,98

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: 35.240,10

Pagos Anteriores:	1.033.968,00	
Orden de Pago 12709:	1.762.005,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	2.571.973,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 1.538.005,00):	35.240,10	
Retenciones Total del Período:	51.439,46	
Retenciones Anteriores:	16.199,36	
Retención:	35.240,10	

Son Pesos: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA con 10/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Mayo de 2025.

Mendoza, 22/05/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	9633667
Fecha de Alta	22/05/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 204.790,18
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	9627877	30503574396 / BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	ZEPN615JE1V9Q0M	27/05/2025	Nominado	1.886.237,70
---	---------	---	---------------------------------------	-----------------	------------	----------	--------------