

**Orden de Pago Nro.: 11.956**Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 17/02/2025

**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"	07/02/2025	31/01/2025	0003-00169908	899.537,40	899.537,40
FACTURA "A"	31/01/2025	31/01/2025	0003-00169913	208.263,60	208.263,60

**Cant. de Comprobantes: 2****Importe Total a Pagar: 1.107.801,00****Imp.Sujeto a Ret.: 1.107.801,00****Neto Sujeto a Ret.: 889.800,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.694 Importe: \$90.005,00 F.Cobro: 17/02/2025

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 90.005,00****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	1.783	07/02/2025	14/02/2025	1.000.000,00	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.000.000,00****Total Entregado: 1.090.005,00**  
**Ret.Ganancias: 17.796,00****TOTAL: 1.107.801,00**

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:	<b>ROLLER SERVICE S.A.</b>
Domicilio:	AV.CASEROS 3217
C.U.I.T.: 33-64765677-9	<b>La suma de: 17.796,00</b>

Pagos Anteriores:	2.345.880,00	
Orden de Pago 11956:	889.800,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	3.011.680,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 665.800,00):	17.796,00	
Retenciones Total del Período:	60.233,60	
Retenciones Anteriores:	42.437,60	
<b>Retención:</b>	<b>17.796,00</b>	

Son Pesos: DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Febrero de 2025.

Mendoza, 17/02/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.



## Transferencias :: Resultado de la operación

### Detalle de Transferencia Santander

Solicitud	3188763
Fecha de Alta	17/02/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 90.005,00
Estado	Pendiente


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

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

Imprimir

Finalizar

17/02/2025 12:23:07 Hs.

 PENDIENTE	3183223	30709318329 / VIÑA LAS PERDICES S A	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	LMDN3Q61O05NE7R	14/02/2025	Nominado	1.000.000,00	<a href="#">Ver Detalle</a>
---	---------	---	---------------------------------------	-----------------	------------	----------	--------------	---------------------------------