

**Orden de Pago Nro.: 12.086**Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 10/03/2025

**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"	25/02/2025	18/02/2025	0003-00170525	152.388,00	152.388,00
FACTURA "A"	25/02/2025	20/02/2025	0003-00170639	636.444,00	636.444,00
FACTURA "A"	25/02/2025	25/02/2025	0003-00170582	511.993,80	511.993,80

**Cant. de Comprobantes: 3****Imp.Sujeto a Ret.: 1.300.825,80****Importe Total a Pagar: 1.300.825,80****Neto Sujeto a Ret.: 1.044.840,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.782 Importe: \$69.083,93 F.Cobro: 10/03/2025

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 69.083,93****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ ICBC	10.516.700	11/02/2025	21/03/2025	1.215.325,07	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.215.325,07****Total Entregado: 1.284.409,00**  
**Ret.Ganancias: 16.416,80****TOTAL: 1.300.825,80**

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:

<b>CONTRIBUYENTE</b>	
Razón Social / Nombre:	<b>ROLLER SERVICE S.A.</b>
Domicilio:	AV.CASEROS 3217
C.U.I.T.: 33-64765677-9	<b>La suma de: 16.416,80</b>

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 12086:	1.044.840,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	820.840,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 820.840,00):	16.416,80	
Retenciones Total del Período:	16.416,80	
Retenciones Anteriores:	0,00	
<b>Retención:</b>	<b>16.416,80</b>	

Son Pesos: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS con 80/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del periodo Marzo de 2025.

Mendoza, 10/03/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.



## Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	4696606
Fecha de Alta	10/03/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 69.083,93
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

10/03/2025 12:07:49 Hs.



PENDIENTE

4686072

30715248375 /  
DIN SRL

33647656779 /  
ROLLER SERVICE SA

6LEN8LG3Q8O2M1Y

21/03/2025

Nominado

1.215.325,07