

Orden de Pago Nro.: 13.170**SKF**Rodamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 10/07/2025

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"	25/06/2025	19/06/2025	0003-00174832	29.042,40	29.042,40
FACTURA "A"	25/06/2025	19/06/2025	0003-00174821	159.152,35	159.152,35
FACTURA "A"	25/06/2025	23/06/2025	0003-00174909	460.031,62	460.031,62
FACTURA "A"	30/06/2025	26/06/2025	0003-00175050	682.060,76	682.060,76
FACTURA "A"	30/06/2025	26/06/2025	0003-00175054	156.828,96	156.828,96
FACTURA "A"	30/06/2025	25/06/2025	0003-00175007	73.622,48	73.622,48
FACTURA "A"	26/06/2025	26/06/2025	0003-00175074	124.882,32	124.882,32
FACTURA "A"	27/06/2025	27/06/2025	0003-00175143	355.043,34	355.043,34
FACTURA "A"	27/06/2025	27/06/2025	0003-00175131	159.733,20	159.733,20

Cant. de Comprobantes: 9**Importe Total a Pagar: 2.200.397,43****Imp.Sujeto a Ret.: 2.200.397,43****Neto Sujeto a Ret.: 1.818.360,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.454 Importe: \$57.914,84 R Cobro: 10/07/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 57.914,84**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	35.800.054	07/07/2025	27/07/2025	244.460,99	
E-CHEQ NACION	294	06/06/2025	03/08/2025	1.866.134,40	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 2.110.595,39**Total Entregado: 2.168.510,23**
Ret.Ganancias: 31.887,20**TOTAL: 2.200.397,43**

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: 31.887,20

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 13170:	1.818.360,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.594.360,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 1.594.360,00):	31.887,20	
Retenciones Total del Período:	31.887,20	
Retenciones Anteriores:	0,00	
Retención:	31.887,20	

Son Pesos: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE con 20/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del periodo Julio de 2025.

Mendoza, 10/07/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

35800054	RPQ2G1J0DD09GLY	LOZADA JUAN AARON - 20 29102450 6	A LA ORDEN	27/07/25	\$ 244.460,99
00000294	P68NK173Z6R9R7O	TRINOIL SAS - 30 71710563 6	A la orden	03/08/25	\$ 1.866.134,40

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de la operación de Transferencias	
Solicitud	2923176
Fecha de Alta	11/07/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 57.914,84
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

11/07/2025 11:54:28 Hs.