

**Orden de Pago Nro.: 10.609**

Fecha Pago: 05/09/2024

**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"	21/08/2024	15/08/2024	0003-00163918	2.592.189,60	2.592.189,60
FACTURA "A"	21/08/2024	14/08/2024	0003-00163877	1.240.742,10	1.240.742,10

<b>Cant. de Comprobantes: 2</b>	<b>Importe Total a Pagar: 3.832.931,70</b>
<b>Imp.Sujeto a Ret.: 3.832.931,70</b>	<b>Neto Sujeto a Ret.: 3.078.660,00</b>

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.921 Importe: \$120.121,05 F.Cobro: 5/09/2024

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 120.121,05****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ HSBC	2.949.810	22/08/2024	04/09/2024	3.299.816,54	✓
E-CHEQ HSBC	1.510.566	22/08/2024	06/09/2024	355.900,91	✓

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 3.655.717,45**

<b>Total Entregado:</b>	<b>3.775.838,50</b>
<b>Ret.Ganancias:</b>	<b>57.093,20</b>

**TOTAL: 3.832.931,70**

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: \$57.093,20</b>

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 10609:	3.078.660,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	2.854.660,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 2.854.660,00):	57.093,20
Retenciones Total del Período:	57.093,20
Retenciones Anteriores:	0,00
<b>Retención:</b>	<b>57.093,20</b>

Son Pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES con 20/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Septiembre de 2024.

Mendoza, 05/09/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

<b>Detalle de Transferencia a Otro Banco</b>	
Solicitud	9353767
Fecha de Alta	05/09/2024
Fecha de Ejecución	05/09/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Concepto	Factura
Importe	\$ 120.121,05
Identificador único	0400001032024090513427610
Estado	Aceptada
Firmantes	JASI MARCELO ALEJANDRO

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir

Cerrar

06/09/2024 09:46:31 Hs.