

# Orden de Pago Nro.: 11.507



Fecha Pago: 24/12/2024

## 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"	28/11/2024	28/11/2024	0003-00168123	578.178,00	578.178,00
FACTURA "A"	30/11/2024	29/11/2024	0003-00168191	794.359,80	794.359,80

Cant. de Comprobantes: 2      Importe Total a Pagar: 1.372.537,80  
Imp.Sujeto a Ret.: 1.372.537,80      Neto Sujeto a Ret.: 1.102.440,00

### MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.460 Importe: \$49.497,00 F.Cobro: 24/12/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 49.497,00

### CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ HSBC	3.191.559	26/11/2024	02/01/2025	1.300.992,00	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.300.992,00

Total Entregado: 1.350.489,00  
Ret.Ganancias: 22.048,80

**TOTAL: 1.372.537,80**

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: 22.048,80</b>

Pagos Anteriores:	2.562.600,00	
Orden de Pago 11507:	1.102.440,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	3.441.040,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 878.440,00):	22.048,80
Retenciones Total del Período:	68.820,80
Retenciones Anteriores:	46.772,00
<b>Retención:</b>	<b>22.048,80</b>

Son Pesos: VEINTIDOS MIL CUARENTA Y OCHO con 80/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Diciembre de 2024.

Mendoza, 24/12/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

## Transferencias :: Resultado de la operación

### Detalle de la operación de Transferencias

Solicitud	9012212
Fecha de Alta	26/12/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 49.497,00
Estado	Pendiente

Conozca el plazo de autorización y acreditación de las solicitudes

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

Imprimir

Finalizar

26/12/2024 09:51:49 Hs.

PENDIENTE

9008862

33671989029 /  
FILDAGUA S.A.

33647656779 /  
ROLLER  
SERVICE SA

Q619LGX053827JZ 02/01/2025 Nominado 1.300.992,00

[Ver  
Detalle](#)

Fecha	Factura D/A	Por. Comp.	Importe	Importe Pagado
02/01/2025	2025-0001	100%	1.300.992,00	1.300.992,00
02/01/2025	2025-0001	100%	1.300.992,00	1.300.992,00

MOVIMIENTOS BANK MULTIBANCA

Transacción: 02/01/2025 1.300.992,00

Fecha	Por. Comp.	Importe	Importe	Saldo
02/01/2025	100%	1.300.992,00	1.300.992,00	1.300.992,00