

Orden de Pago Nro.: 10.730



Fecha Pago: 18/09/2024

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"	26/08/2024	21/08/2024	0003-00164175	1.343.031,30	1.343.031,30
FACTURA "A"	26/08/2024	19/08/2024	0003-00164030	1.358.892,60	1.358.892,60
FACTURA "A"	23/08/2024	23/08/2024	0003-00164299	641.249,70	641.249,70
FACTURA "A"	29/08/2024	29/08/2024	0003-00164549	1.154.476,05	1.154.476,05
FACTURA "A"	31/08/2024	26/07/2024	0003-00163019	330.335,85	330.335,85

Cant. de Comprobantes: 5 **Importe Total a Pagar: 4.827.985,50**
Imp.Sujeto a Ret.: 4.827.985,50 **Neto Sujeto a Ret.: 3.877.900,00**

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.987 Importe: \$646.741,95 F.Cobro: 18/09/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 646.741,95

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ MACRO BANSUD	524.605 ⁵⁶	13/09/2024	16/09/2024	3.082.087,21	✓
E-CHEQ SANTANDER RIO	63.186	09/09/2024	20/09/2024	1.021.598,34	✓

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 4.103.685,55

Total Entregado: 4.750.427,50
Ret.Ganancias: 77.558,00

TOTAL: 4.827.985,50

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:	ROLLER SERVICE S.A.
Domicilio:	AV.CASEROS 3217
C.U.I.T.: 33-64765677-9	La suma de: \$77.558,00

Pagos Anteriores:	3.078.660,00	
Orden de Pago 10730:	3.877.900,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	6.732.560,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 3.653.900,00):	77.558,00
Retenciones Total del Período:	134.651,20
Retenciones Anteriores:	57.093,20
Retención:	77.558,00

Son Pesos: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Septiembre de 2024.

Mendoza, 18/09/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

00063186	JWV9JWMJZDM2QMD	POLYAR SACIF 30 63363360 2	ROLLER SERVICE SA 33 64765677 9	A la orden	20/09/24	\$ 1.021.598,34	Endoso pendient...	:
52460556	XJE27WROY5697MY	RPB SA 30 66313737 5	ROLLER SERVICE SA 33 64765677 9	A la orden	16/09/24	\$ 3.082.087,21	Endoso pendient...	

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	499656
Fecha de Alta	18/09/2024
Fecha de Ejecución	18/09/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Concepto	Factura
Importe	\$ 646.741,95
Identificador único	0400001032024091814298287
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

19/09/2024 09:25:16 Hs.