

Orden de Pago Nro.: 11.639Rodamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 09/01/2025

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"	10/12/2024	03/12/2024	0003-00168287	1.026.378,00	1.026.378,00
FACTURA "A"	23/12/2024	13/12/2024	0003-00168708	281.320,20	281.320,20
FACTURA "A"	27/12/2024	17/12/2024	0003-00168846	3.028.786,20	3.028.786,20

Cant. de Comprobantes: 3**Importe Total a Pagar: 4.336.484,40****Imp.Sujeto a Ret.: 4.336.484,40****Neto Sujeto a Ret.: 3.483.120,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.539 Importe: \$38.487,15 F.Cobro: 9/01/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 38.487,15**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ PCIA BUENOS AIR	5.960.100	08/01/2025	09/01/2025	2.900.000,00	
E-CHEQ GALICIA	21.857	12/12/2024	24/01/2025	1.332.814,85	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 4.232.814,8:

Total Entregado:	4.271.302,00
Ret.Ganancias:	65.182,40

TOTAL:	4.336.484,40
---------------	---------------------

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:	65.182,40

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 11639:	3.483.120,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	3.259.120,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 3.259.120,00):	65.182,40
Retenciones Total del Período:	65.182,40
Retenciones Anteriores:	0,00
Retención:	65.182,40

Son Pesos: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS con 40/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Enero de 2025.

Mendoza, 09/01/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

<input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE	233025	30710420889 / BRCH GRILL S.A.	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	V8794ZVEMJENPEY	09/01/2025	Nominado	2.900.000,00	Ver Detalle Eliminar	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE	233113	30710920075 / SIMPLOT ARGENTINA SRL	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	V8794ZK367DNPEY	24/01/2025	Nominado	1.332.814,85	Ver Detalle Elim

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia Santander

Solicitud	236469
Fecha de Alta	09/01/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 38.487,15
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

09/01/2025 16:48:44 Hs.