

**Orden de Pago Nro.: 11.733**

Fecha Pago: 23/01/2025

**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"	27/12/2024	18/12/2024	0003-00168891	292.375,80	292.375,80
FACTURA "A"	27/12/2024	20/12/2024	0003-00169014	179.280,00	179.280,00

**Cant. de Comprobantes: 2**  
**Imp.Sujeto a Ret.: 471.655,80**
**Importe Total a Pagar: 471.655,80**  
**Neto Sujeto a Ret.: 378.840,00**
**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.579 Importe: \$44.657,24 F.Cobro: 23/01/2025

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 44.657,24****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ CREDICOOP	26.413.515	03/01/2025	25/01/2025	419.421,76	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 419.421,76**
**Total Entregado: 464.079,00**  
**Ret.Ganancias: 7.576,80**
**TOTAL: 471.655,80**

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:

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: 7.576,80</b>

Pagos Anteriores:	3.483.120,00	
Orden de Pago 11733:	378.840,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	3.637.960,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 154.840,00):	7.576,80
Retenciones Total del Período:	72.759,20
Retenciones Anteriores:	65.182,40
<b>Retención:</b>	<b>7.576,80</b>

Son Pesos: SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS con 80/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Enero de 2025.

Mendoza, 23/01/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

## Transferencias :: Resultado de la operación

### Detalle de la operación de Transferencias

Solicitud	1291770
Fecha de Alta	23/01/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 44.657,24
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

23/01/2025 15:52:47 Hs.



PENDIENTE

1288260

30689271126 / COOP  
TRAB METAL LINIERS  
LTDA

33647656779 /  
ROLLER SERVICE  
SA

JWV9J5RKWO39QMD

25/01/2025

Nominado

419.421,76