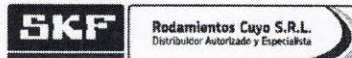


Orden de Pago Nro.: 11.425

Fecha Pago: 10/12/2024

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"	26/11/2024	19/11/2024	0003-00167735	434.754,00	434.754,00
FACTURA "A"	27/11/2024	22/11/2024	0003-00167932	614.930,40	614.930,40
FACTURA "A"	27/11/2024	22/11/2024	0003-00167943	282.366,00	282.366,00
FACTURA "A"	29/11/2024	25/11/2024	0003-00167981	157.617,00	157.617,00

Cant. de Comprobantes: 4**Importe Total a Pagar: 1.489.667,40****Imp.Sujeto a Ret.: 1.489.667,40****Neto Sujeto a Ret.: 1.196.520,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.403 Importe: \$165.737,00 F.Cobro: 10/12/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 165.737,00**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ BANCO DE LA PRO	10.400.022	28/11/2024	28/12/2024	1.300.000,00	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.300.000,00**Total Entregado: 1.465.737,00**
Ret.Ganancias: 23.930,40**TOTAL: 1.489.667,40**

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:	23.930,40

Pagos Anteriores:	1.366.080,00	
Orden de Pago 11425:	1.196.520,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	2.338.600,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 972.520,00):	23.930,40
Retenciones Total del Período:	46.772,00
Retenciones Anteriores:	22.841,60
Retención:	23.930,40

Son Pesos: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA con 40/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Diciembre de 2024.

Mendoza, 10/12/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	7646535
Fecha de Alta	10/12/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 165.737,00
Estado	Pendiente

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

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

Imprimir

Finalizar

10/12/2024 12:17:20 Hs.



PENDIENTE

7621746

20955920784 / GUO
FEIXING

33647656779 / ROLLER
SERVICE SA

P68NKM8OV0D2R7O

28/12/2024

Nominado 1.300.000,00