

**Orden de Pago Nro.: 11.766**

Fecha Pago: 31/01/2025

**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"	17/01/2025	13/01/2025	0003-00169081	75.297,60	75.297,60
FACTURA "A"	17/01/2025	15/01/2025	0003-00169226	229.478,40	229.478,40
FACTURA "A"	17/01/2025	15/01/2025	0003-00169225	614.930,40	614.930,40

**Cant. de Comprobantes: 3****Importe Total a Pagar: 919.706,40****Imp.Sujeto a Ret.: 919.706,40****Neto Sujeto a Ret.: 738.720,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.605 Importe: \$111.553,37 F.Cobro: 31/01/2025

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 111.553,37****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ GALICIA	369	31/01/2025	31/01/2025	793.378,63	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 793.378,63**

<b>Total Entregado:</b>	<b>904.932,00</b>
<b>Ret.Ganancias:</b>	<b>14.774,40</b>

<b>TOTAL:</b>	<b>919.706,40</b>
---------------	-------------------

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: 14.774,40</b>

Pagos Anteriores:	3.861.960,00	
Orden de Pago 11766:	738.720,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	4.376.680,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 514.720,00):	14.774,40	
Retenciones Total del Período:	87.533,60	
Retenciones Anteriores:	72.759,20	
<b>Retención:</b>	<b>14.774,40</b>	

Son Pesos: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO con 40/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Enero de 2025.

Mendoza, 31/01/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

## Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de la operación de Transferencias	
Solicitud	1800501
Fecha de Alta	31/01/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 111.553,37
Estado	Pendiente

Conozca el plazo de autorización y acreditación de las solicitudes

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

Imprimir

Finalizar

31/01/2025 12:03:40 Hs.

 PENDIENTE	1798464	30709711217 / VI AS MENDOCINAS DON VICTOR SRL	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	RZP9070E5DP2EGJ	31/01/2025	Nominado	793.378,63	<a href="#">Ver</a>
---	---------	---	---------------------------------------	-----------------	------------	----------	------------	---------------------