

**Orden de Pago Nro.: 10.134**



Fecha Pago: 03/07/2024

**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" | 13/06/2024  | 11/06/2024 | 0003-00161271 | 1.133.435,55 | 1.133.435,55   |
| FACTURA "A" | 24/06/2024  | 14/06/2024 | 0003-00161450 | 275.145,00   | 275.145,00     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Cant. de Comprobantes: 2</b>        | <b>Importe Total a Pagar: 1.408.580,55</b> |
| <b>Imp.Sujeto a Ret.: 1.408.580,55</b> | <b>Neto Sujeto a Ret.: 1.131.390,00</b>    |

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.624 Importe: \$166.432,75 F.Cobro: 3/07/2024

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 166.432,75**

**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

| Banco          | Nro. Cheque | Fec.Emisión | Fec. Cobro | Importe      | CUIT |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|------|
| E-CHEQ GALICIA | 4.747       | 11/06/2024  | 11/07/2024 | 1.224.000,00 |      |

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.224.000,00**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Entregado:</b> | <b>1.390.432,75</b> |
| <b>Ret.Ganancias:</b>   | <b>18.147,80</b>    |
| <b>TOTAL:</b>           | <b>1.408.580,55</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              |
| La suma de:            | <b>\$18.147,80</b>         |

|                      |              |            |
|----------------------|--------------|------------|
| Pagos Anteriores:    | 0,00         |            |
| Orden de Pago 10134: | 1.131.390,00 |            |
| Mínimo No Imponible: | \$224.000,00 | 907.390,00 |

|   |                  |
|---|------------------|
| % de Retención:                         | 2,00%            |
| Importe variable (2,00% de 907.390,00): | 18.147,80        |
| Retenciones Total del Período:          | 18.147,80        |
| Retenciones Anteriores:                 | 0,00             |
| <b>Retención:</b>                       | <b>18.147,80</b> |

Son Pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE con 80/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Julio de 2024.

Mendoza, 03/07/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nro. de Solicitud            | 3633334                                |
| Cuenta Débito                | Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9 |
| Cuenta Destino               | CBU/CVU<br>1910004955000401364378      |
| Titular Cuenta Destino       | ROLLER SERVICE SA<br>33647656779       |
| Importe Debitado             | \$ 166.432,75                          |
| Fecha de Alta                | 04/07/2024 10:53:37                    |
| Fecha de Ejecución           | 04/07/2024                             |
| Plazo de acreditación        | En el día                              |
| Concepto de la Transferencia | Factura                                |
| Estado                       | Aceptada                               |
| Nro. de Comprobante          | 04182051                               |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE  
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 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.

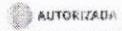
Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

04/07/2024 10:53:38 Hs.



363407330700760681 / CALERAS SAN JUAN SA33647656779 / ROLLER SERVICE SAJXON1P3ZZ3V9Z6411/07/2024Nominado1.224.000,00

[Detalle](#)  
[Ver Firmantes](#)

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nro. de Solicitud            | 3633334                                |
| Cuenta Débito                | Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9 |
| Cuenta Destino               | CBU/CVU<br>1910004955000401364378      |
| Titular Cuenta Destino       | ROLLER SERVICE SA<br>33647656779       |
| Importe Debitado             | \$ 166.432,75                          |
| Fecha de Alta                | 04/07/2024 10:53:37                    |
| Fecha de Ejecución           | 04/07/2024                             |
| Plazo de acreditación        | En el día                              |
| Concepto de la Transferencia | Factura                                |
| Estado                       | Aceptada                               |
| Nro. de Comprobante          | 04182051                               |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE  
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

04/07/2024 10:53:38 Hs.