

**Orden de Pago Nro.: 9.786**



Fecha Pago: 15/05/2024

**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"	30/04/2024	30/04/2024	0003-00159615	43.575,00	43.575,00
FACTURA "A"	07/05/2024	03/05/2024	0003-00159749	621.205,20	621.205,20

**Cant. de Comprobantes: 2**                      **Importe Total a Pagar: 664.780,20**  
**Imp.Sujeto a Ret.: 664.780,20**                      **Neto Sujeto a Ret.: 533.960,00**

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.419 Importe: \$131.783,67 F.Cobro: 15/05/2024

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 131.783,67**

**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ CREDICOOP	52.120.845	10/04/2024	17/05/2024	522.317,33	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 522.317,33**

**Total Entregado: 654.101,00**  
**Ret.Ganancias: 10.679,20**

**TOTAL: 664.780,20**

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: \$10.679,20</b>

Pagos Anteriores:	714.560,00	
Orden de Pago 9786:	533.960,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.024.520,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 309.960,00):	10.679,20
Retenciones Total del Período:	20.490,40
Retenciones Anteriores:	9.811,20
<b>Retención:</b>	<b>10.679,20</b>

Son Pesos: DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE con 20/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Mayo de 2024.

Mendoza, 15/05/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

Nro. de Solicitud	8683135
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 131.783,67
Fecha de Alta	15/05/2024 12:32:29
Fecha de Ejecución	15/05/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04082456

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

15/05/2024 12:32:29 Hs.

AUTORIZADA 8682350

30525705931 / COOP OBRERA LTDA DE  
CONS

33647656779 / ROLLER SERVICE  
SA

G7V953K06JD2EMP 17/05/2024 Nominado 522.317,33

+Custodia / Rescate ( 0 )