

-Endoso (2)

<input type="checkbox"/>	Estado	Nro. Solicitud	CUIT / CUIL Nombre o Razón Social Emisor	CUIT/CUIL Nombre o razón social beneficiario Endoso	ID Cheque	Fecha Pago	Tipo Endoso	Importe	Acciones
<input type="checkbox"/>	AUTORIZADA	5810475	30501250305 / LEDESMA SAAI	33647556779 / ROLLER SERVICE SA	6DVNOEOJVG25J8	25/04/2024	Nominado	5.222.569,83	Ver Detalle Ver Emisión
<input type="checkbox"/>	AUTORIZADA	5810647	30715248375 / DIN SRL	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	RZP90DR5K94NEGJ	26/04/2024	Nominado	2.387.317,81	Ver Detalle Ver Emisión

+Custodia / Rescate (0)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5809532
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 187.466,11
Fecha de Alta	17/04/2024 12:31:34
Fecha de Ejecución	17/04/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04152981

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.

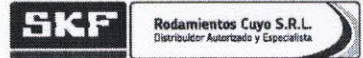
Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Finalizar

17/04/2024 12:31:34 Hs.

Orden de Pago Nro.: 9.566

Fecha Pago: 16/04/2024

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"	25/03/2024	25/03/2024	0003-00158306	399.458,25	399.458,25
FACTURA "A"	26/03/2024	26/03/2024	0003-00158377	61.627,50	61.627,50
FACTURA "A"	22/03/2024	22/03/2024	0003-00158269	6.004.012,50	6.004.012,50
FACTURA "A"	26/03/2024	26/03/2024	0003-00158363	1.469.722,50	1.469.722,50

Cant. de Comprobantes: 4**Importe Total a Pagar: 7.934.820,75****Imp.Sujeto a Ret.: 7.934.820,75****Neto Sujeto a Ret.: 6.373.350,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.299 Importe: \$187.466,11 F.Cobro: 16/04/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 187.466,11**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	30.030.820	09/04/2024	25/04/2024	5.222.569,83	
E-CHEQ ICBC	8.545.002	29/03/2024	26/04/2024	2.397.317,81	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 7.619.887,6

Total Entregado:	7.807.353,75
Ret.Ganancias:	127.467,00

TOTAL:	7.934.820,75
---------------	---------------------

Fecha:..... Firma:..... Aclaración:.....