

Orden de Pago Nro.: 4.641



Fecha Pago: 30/06/2022

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" | 08/06/2022 | 06/06/2022 | 0003-00140498 | 100.815,12 | 100.815,12 |
| FACTURA "A" | 21/06/2022 | 13/06/2022 | 0003-00140774 | 29.461,68 | 29.461,68 |

Cant. de Comprobantes: 2

Imp.Sujeto a Ret.: 130.276,80

Importe Total a Pagar: 130.276,80

Neto Sujeto a Ret.: 104.640,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 111.507 Importe: \$1.362,80 F.Cobro: 30/06/2022

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 1.362,80

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

| Banco | Nro. Cheque | Fec.Emisión | Fec. Cobro | Importe | CUIT |
|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------|
| E-CHEQ ICBC | 2.974.113 | 28/06/2022 | 08/07/2022 | 92.817,09 | |
| E-CHEQ CREDICOOP | 22.098.638 | 27/05/2022 | 10/07/2022 | 36.096,91 | |

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 128.914,00

Total Entregado: 130.276,80

TOTAL: 130.276,80

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|------------------------------|--|
| Nro. de Solicitud | 1998699 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 1910004955000401364378 |
| Titular Cuenta Destino | ROLLER SERVICE SA 33647656779 |
| Importe Debitado | \$ 1.362,80 |
| Fecha de Alta | 30/06/2022 14:38:16 |
| Fecha de Ejecución | 30/06/2022 |
| Plazo de acreditación | Inmediata |
| Concepto de la Transferencia | Factura |
| Información adicional | FACT VARIAS |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04083633 |

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

| Cheque - Recibido | |
|---|--|
| Nro. Cheque / CMC7 | 6LEN8P83WE4NM1Y / 01501355000297411300010914795 |
| Estado del Cheque | Endosado Pendiente de aceptación |
| Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción | 1999208 / Autorizada / Endoso |
| Importe | 92.817,09 |
| CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor | 30714062189 GALVANOTECNIA DEL OE GALVANOTECNIA DEL |
| Fecha Emisión | 28/06/2022 |
| Fecha Pago | 08/07/2022 |
| Concepto | Varios |
| Motivo de Pago | fact |
| Modalidad | Cruzado |
| Carácter | A la Orden |
| Cuenta | CC en Pesos 068-016398/9 |
| Datos Beneficiario | |
| CUIL/CUIT Nombre o Razón Social | 30561078927 / RODAMIENTOS CUYO SOCIEDAD DE ESPONSABILI |
| Datos Endosante | |
| CUIT/CUIL Nombre o Razón Social | T 30561078927 RODAMIENTOS CUYO SRL |
| Fecha - Hora | 30/06/2022 - 14:41:24 |
| Tipo de Endoso | Nominado |
| Estado | Autorizada |
| Datos Beneficiario Endoso | |
| CUIT/CUIL Nombre o Razón Social | 33647656779 / ROLLER SERVICE SA |

| | |
|---|--|
| Cheque - Recibido | |
| Nº Cheque / CMC7 | V87940GXXOONPEY / 19110855152209863801080264072 |
| Estado del Cheque | Endosado Pendiente de aceptación |
| Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción | 1999533 / Autorizada / Endoso |
| Importe | 36.096,91 |
| CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor | 30710803389 EQUIPOS PARA BODEGAS SRL |
| Fecha Emisión | 27/05/2022 |
| Fecha Pago | 10/07/2022 |
| Concepto | Facturas |
| Motivo de Pago | Cta Cte |
| Modalidad | Cruzado |
| Carácter | A la Orden |
| Cuenta | CC en Pesos 068-016398/9 |
| Datos Beneficiario | |
| CUIL/CUIT Nombre o Razón Social | 30561078927 / RODAMIENTOS CUYO SOCIEDAD DE ESPONSABILI |
| Datos Endosante | |
| CUIT/CUIL Nombre o Razón Social | T 30561078927 RODAMIENTOS CUYO SRL |
| Fecha - Hora | 30/06/2022 - 14:41:24 |
| Tipo de Endoso | Nominado |
| Estado | Autorizada |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Datos Beneficiario Endoso | |
| CUIT/CUIL Nombre o Razón Social | 33647656779 / ROLLER SERVICE SA |

| | |
|----------------------|-----------|
| Sub-Total | 23.661,90 |
| Importe Neto Gravado | 23.661,90 |
| Importe Exento | 4.969,44 |
| Iva 21,00% | 828,24 |
| Porc IIBB CABA | 3,50 |
| Importe Total | 29.461,68 |

Requiere