

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6935254
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 193.263,25
Fecha de Alta	09/08/2024 10:31:13
Fecha de Ejecución	09/08/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290521

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

09/08/2024 10:31:12 Hs.

 PENDIENTE	6870828	30683201711 / NASI METALMECANICA SRL	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	RZP90PJR1PNEGJ	20/08/2024	Nominado	800.000,00
---	---------	---	---------------------------------------	----------------	------------	----------	------------

Orden de Pago Nro.: 10.409

Fecha Pago: 08/08/2024

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"	22/07/2024	18/07/2024	0003-00162689	393.133,65	393.133,65
FACTURA "A"	30/07/2024	22/07/2024	0003-00162786	611.793,00	611.793,00

Cant. de Comprobantes: 2	Importe Total a Pagar: 1.004.926,65
Imp.Sujeto a Ret.: 1.004.926,65	Neto Sujeto a Ret.: 807.170,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.803 Importe: \$193.263,25 F.Cobro: 8/08/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 193.263,25**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	50.782.498	08/07/2024	20/08/2024	800.000,00	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 800.000,00

Total Entregado:	993.263,25
Ret.Ganancias:	11.663,40

TOTAL:	1.004.926,65
---------------	---------------------

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:	ROLLER SERVICE S.A.
Domicilio:	AV.CASEROS 3217
C.U.I.T.: 33-64765677-9	La suma de: \$11.663,40

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 10409:	807.170,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	583.170,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 583.170,00):	11.663,40
Retenciones Total del Período:	11.663,40
Retenciones Anteriores:	0,00
Retención:	11.663,40

Son Pesos: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES con 40/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Agosto de 2024.

Mendoza, 08/08/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.