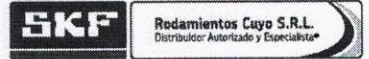


Orden de Pago Nro.: 10.437

Fecha Pago: 14/08/2024

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"	30/07/2024	29/07/2024	0003-00163071	500.116,50	500.116,50
FACTURA "A"	30/07/2024	30/07/2024	0003-00163113	730.914,60	730.914,60

Cant. de Comprobantes: 2	Importe Total a Pagar: 1.231.031,10
Imp.Sujeto a Ret.: 1.231.031,10	Neto Sujeto a Ret.: 988.780,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.826 Importe: \$49.420,75 F.Cobro: 14/08/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 49.420,75**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ CREDICOOP	26.542.610	24/08/2024	24/08/2024	1.161.834,75	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.161.834,75

Total Entregado:	1.211.255,50
Ret.Ganancias:	19.775,60

TOTAL:	1.231.031,10
---------------	---------------------

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: \$19.775,60

Pagos Anteriores:	807.170,00	
Orden de Pago 10437:	988.780,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.571.950,00

% de Retención: 2,00%

Importe variable (2,00% de 764.780,00): 19.775,60

Retenciones Total del Período: 31.439,00

Retenciones Anteriores: 11.663,40

Retención: 19.775,60

Son Pesos: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO con 60/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Agosto de 2024.

Mendoza, 14/08/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7498070
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 49.420,75
Fecha de Alta	15/08/2024 13:32:51
Fecha de Ejecución	15/08/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04049983

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

15/08/2024 13:32:51 Hs.

 PENDIENTE	7420051	30716132443 / MATRA SRL	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	GOW9MQXRWK82EXD	23/08/2024	Nominado	1.161.834,75
--	---------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------	------------	----------	--------------