

**Orden de Pago Nro.: 10.303**

Fecha Pago: 31/07/2024

**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	A
FACTURA "A"	18/07/2024	15/07/2024	0003-00162493	492.833,25	492.833,25	
FACTURA "A"	18/07/2024	15/07/2024	0003-00162505	585.897,00	585.897,00	

<b>Cant. de Comprobantes: 2</b>	<b>Importe Total a Pagar: 1.078.730,25</b>
<b>Imp.Sujeto a Ret.: 1.078.730,25</b>	<b>Neto Sujeto a Ret.: 866.450,00</b>

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.730 Importe: \$261.401,25 F.Cobro: 31/07/2024

<b>Importe Total de Mov. Banco Entregado: 261.401,25</b>
--

**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ GALICIA	1.407	26/07/2024	10/08/2024	800.000,00	

<b>Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 800.000,00</b>
---

<b>Total Entregado:</b>	<b>1.061.401,25</b>
<b>Ret.Ganancias:</b>	<b>17.329,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>1.078.730,25</b>

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	La suma de: <b>\$17.329,00</b>

Pagos Anteriores:	3.292.770,00	
Orden de Pago 10303:	866.450,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	3.935.220,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 642.450,00):	17.329,00
Retenciones Total del Período:	78.704,40
Retenciones Anteriores:	61.375,40
<b>Retención:</b>	<b>17.329,00</b>

Son Pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Julio de 2024.

Mendoza, 31/07/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

 PENDIENTE	5949188	33717037729 / PERFORACIONES IGLESIANAS SRL	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	RPQ2GQ653OJNGLY	10/08/2024	Nominado	800.000,00
---	---------	--	---------------------------------	-----------------	------------	----------	------------

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

Nro. de Solicitud	6052661
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 261.401,25
Fecha de Alta	01/08/2024 12:24:41
Fecha de Ejecución	01/08/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04006124

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

01/08/2024 12:24:41 Hs.