

**Orden de Pago Nro.: 10.770**

Fecha Pago: 26/09/2024

**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"	06/09/2024	02/09/2024	0003-00164645	254.590,05	254.590,05
FACTURA "A"	09/09/2024	04/09/2024	0003-00164757	743.215,20	743.215,20
FACTURA "A"	09/09/2024	03/09/2024	0003-00164710	223.514,85	223.514,85
FACTURA "A"	13/09/2024	09/09/2024	0003-00164957	300.393,60	300.393,60
FACTURA "A"	17/09/2024	10/09/2024	0003-00165025	179.167,95	179.167,95
FACTURA "A"	17/09/2024	10/09/2024	0003-00165023	358.659,60	358.659,60

Cant. de Comprobantes: 6

Imp.Sujeto a Ret.: 2.059.541,25

Importe Total a Pagar: 2.059.541,25

Neto Sujeto a Ret.: 1.654.250,00

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.200.013 Importe: \$76.077,06 F.Cobro: 26/09/2024

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 76.077,06****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ MACRO BANSUD	51.781.875	19/08/2024	30/09/2024	1.000.000,00	
E-CHEQ SUPERVIELLE	2.882	13/09/2024	05/10/2024	950.379,19	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.950.379,19**

Total Entregado:	2.026.456,25
Ret.Ganancias:	33.085,00

**TOTAL: 2.059.541,25**

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:

<b>CONTRIBUYENTE</b>	
Razón Social / Nombre:	<b>ROLLER SERVICE S.A.</b>
Domicilio:	AV.CASEROS 3217
C.U.I.T.:	33-64765677-9
<b>La suma de:</b>	<b>\$33.085,00</b>

Pagos Anteriores:	6.956.560,00	
Orden de Pago 10770:	1.654.250,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	8.386.810,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 1.430.250,00):	33.085,00
Retenciones Total del Período:	167.736,20
Retenciones Anteriores:	134.651,20
<b>Retención:</b>	<b>33.085,00</b>

Son Pesos: TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Septiembre de 2024.

Mendoza, 26/09/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1113346
Cuenta Débito	CC en pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Banco Destino	Credicoop
Importe Debitado	\$ 76.077,06
Fecha de Alta	26/09/2024 17:49:25
Fecha de Ejecución	26/09/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4203490

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 Argentina 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 24/72 hs. 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.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Cerrar