

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: \$8.658,40

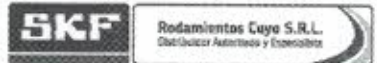
Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 6435:	656.920,00	
Mínimo No Imponible:	\$0,00	656.920,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 432.920,00):	8.658,40
Retenciones Total del Período:	8.658,40
Retenciones Anteriores:	0,00
Retención:	8.658,40

Son Pesos: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 40/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Marzo de 2023.

Mendoza, 06/03/2023.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Orden de Pago Nro.: 6.435

Fecha Pago: 06/03/2023

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"	17/02/2023	15/02/2023	0003-00147238	122.871,54	122.871,54
FACTURA "A"	23/02/2023	17/02/2023	0003-00147340	119.639,52	119.639,52
FACTURA "A"	28/02/2023	23/02/2023	0003-00147407	33.854,04	33.854,04
FACTURA "A"	28/02/2023	17/02/2023	0003-00147352	541.500,30	541.500,30

Cant. de Comprobantes: 4

Importe Total a Pagar: 817.865,40

Imp.Sujeto a Ret.: 817.865,40

Neto Sujeto a Ret.: 656.920,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 132.244 Importe: S\$ 5.301,32 F.Cobro: 6/03/2023

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 5.301,32

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ HSBC	1.493.145	09/02/2023	23/03/2023	803.905,68	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 803.905,68

Total Entregado:	809.207,00
Ret.Ganancias:	8.658,40

TOTAL:	817.865,40
---------------	-------------------

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

Detalle Echeq - Recibido

ID Cheque / CMCT	Q619L3WJV7JZ / 15067455700149314506743228541
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	5080920 / Autorizada / Endoso
Importe	803.905,68
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30710362501 DERIVADOS VINICOS S.A.
Fecha Emisión	09/02/2023
Fecha Pago	23/03/2023
Concepto	Facturas
Motivo de Pago	53191
Modalidad	Cruzado
Carácter	A la Orden
Cuenta	CC en Pesos 068-016398/9

Referencia del Pago

Valor

Datos Beneficiario

CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	30561078927 / RODAMIENTOS CUYO S.R.L.
---------------------------------	---------------------------------------

Datos Endosante

CUIT/CUIL Nombre o Razón Social	T 30561078927 RODAMIENTOS CUYO SRL
Fecha - Hora	07/03/2023 - 09:56:13
Tipo de Endoso	Nominado
Estado	Autorizada

Datos Beneficiario Endoso

CUIT/CUIL Nombre o Razón Social	33647656779 / ROLLER SERVICE SA
---------------------------------	---------------------------------

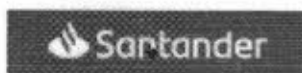
Endosos

Fecha - Hora	Nro Documento	Razón Social o Nombre	Tipo de Endoso	Motivo Repudio	Estado
07/03/2023 - 09:57:05	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5080504
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 5.301,32
Fecha de Alta	07/03/2023 09:54:41
Fecha de Ejecución	07/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04278367

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

07/03/2023 09:55:33 Hs.