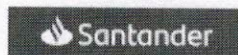


Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4579250
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 23.415,06
Fecha de Alta	14/06/2023 10:18:49
Fecha de Ejecución	14/06/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04075283

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

14/06/2023 10:19:13 Hs.

Detalle Echeq - Recibido	
ID Cheque / CMC7	6ZO9WPJQQ17N5GP / 01748455008019925924840006613
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	4578917 / Autorizada / Endoso
Importe	375.072,12
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30591181765 INDUSTRIAS CHIRINO S
Fecha Emisión	24/05/2023
Fecha Pago	28/06/2023
Concepto	N/A
Modalidad	Cruzado
Carácter	A la Orden
Cuenta	CC en Pesos 068-016398/9
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	14/06/2023 - 10:17:13
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
14/06/2023 - 10:17:38	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

Detalle Echeq - Recibido	
ID Cheque / CMC7	W612EXM08JQNGXY / 28512744004185572109400775640
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	4578645 / Autorizada / Endoso
Importe	320.955,32
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30707969225 COMPANIA OLIVICOLA INDUSTRIAL DE POMAN S.A.
Fecha Emisión	23/05/2023
Fecha Pago	19/06/2023
Concepto	Varios
Motivo de Pago	
Modalidad	Cruzado
Carácter	A la Orden
Cuenta	CC en Pesos 068-016398/9
Datos Beneficiario	
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	20218974040 / MARCELO JAVIER CENA
Datos Endosante	
CUIT/CUIL Nombre o Razón Social	T 30561078927 RODAMIENTOS CUYO SRL
Fecha - Hora	14/06/2023 - 10:16:20
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
24/05/2023 - 08:46:49	30561078927	RODAMIENTOS CUYO S.R.L.	Nominado		Aceptado
14/06/2023 - 10:16:44	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

Orden de Pago Nro.: 7.227Rodamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 13/06/2023

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"	31/05/2023	24/05/2023	0003-00150136	221.610,00	221.610,00
FACTURA "A"	05/06/2023	31/05/2023	0003-00150334	96.487,50	96.487,50
FACTURA "A"	05/06/2023	30/05/2023	0003-00150269	232.566,00	232.566,00
FACTURA "A"	05/06/2023	30/05/2023	0003-00150281	180.525,00	180.525,00

Cant. de Comprobantes: 4**Importe Total a Pagar: 731.188,50****Imp.Sujeto a Ret.: 731.188,50****Neto Sujeto a Ret.: 587.300,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 265.159 Importe: \$23.415,06 F.Cobro: 13/06/2023

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 23.415,06**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ MACRO BANSUD	41.855.721	23/05/2023	19/06/2023	320.955,32	
E-CHEQ FRANCES	80.199.259	24/05/2023	28/06/2023	375.072,12	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 696.027,44**Total Entregado: 719.442,50****Ret.Ganancias: 11.746,00****TOTAL: 731.188,50**

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: \$11.746,00

Pagos Anteriores:	935.650,00	
Orden de Pago 7227:	587.300,00	
Mínimo No Imponible:	\$0,00	1.522.950,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 363.300,00):	11.746,00
Retenciones Total del Período:	25.979,00
Retenciones Anteriores:	14.233,00
Retención:	11.746,00

Son Pesos: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Junio de 2023.

Mendoza, 13/06/2023.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.