

**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>\$9.794,00</b>

Pagos Anteriores:	1.279.446,00	
Orden de Pago 7062:	489.700,00	
Mínimo No Imponible:	\$0,00	1.769.146,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 265.700,00):	9.794,00
Retenciones Total del Período:	30.902,92
Retenciones Anteriores:	21.108,92
<b>Retención:</b>	<b>9.794,00</b>

Son Pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Mayo de 2023.

Mendoza, 24/05/2023.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

**Orden de Pago Nro.: 7.062**Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 24/05/2023

**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"	05/05/2023	04/05/2023	0003-00149323	455.919,00	455.919,00
FACTURA "A"	10/05/2023	08/05/2023	0003-00149448	98.977,50	98.977,50
FACTURA "A"	22/05/2023	11/05/2023	0003-00149614	54.780,00	54.780,00
FACTURA "A"	22/05/2023	10/05/2023	0003-00149555	354.078,00	354.078,00
NOTA CREDITO "A"	22/05/2023	19/05/2023	0003-00005707	-354.078,00	-354.078,00

Cant. de Comprobantes: 5

Importe Total a Pagar: 609.676,50

Imp.Sujeto a Ret.: 609.676,50

Neto Sujeto a Ret.: 489.700,00

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 132.626 Importe: \$122.665,44 F.Cobro: 24/05/2023

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 122.665,44

**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ PATAGONIA	966.643	14/04/2023	30/05/2023	227.217,06	
E-CHEQ SANTANDER RIO	8.274	02/05/2023	12/06/2023	250.000,00	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 477.217,06

Total Entregado: 599.882,50

Ret.Ganancias: 9.794,00

TOTAL: 609.676,50

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

## Detalle Echeq - Recibido

ID Cheque / CMC7	GOW9MXVEMXMNEXD / 0342105400096664305561451100
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	2576927 / Autorizada / Endoso
Importe	227.217,06
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30501831774 ROYON HNOS SRL
Fecha Emisión	14/04/2023
Fecha Pago	30/05/2023
Concepto	N/A
Motivo de Pago	FAC
Modalidad	Cruzado
Carácter	A la Orden
Cuenta	CC en Pesos 068-016398/9

## Referencia del Pago

## Valor

monto

227217.06

## 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 24/05/2023 - 12:41:48

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 - 12:42:39	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

## Detalle Echeq - Recibido

ID Cheque / CMC7	JWV9J7EOV1MNQMD / 07270754020000827400000027942
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	2577191 / Autorizada / Endoso
Importe	250.000,00
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30700760681 CALERAS SAN JUAN SA
Fecha Emisión	02/05/2023
Fecha Pago	12/06/2023
Concepto	N/A
Motivo de Pago	FAC A12-34045/46/65
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 24/05/2023 - 12:42:36

Tipo de Endoso Nominado

Estado Autorizada

## Datos Beneficiario Endoso

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

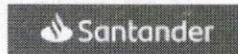
## Endosos

Fecha - Hora	Nro Documento	Razón Social o Nombre	Tipo de Endoso	Motivo Repudio	Estado
24/05/2023 - 12:43:28	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

Nro. de Solicitud	2580294
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 122.665,44
Fecha de Alta	24/05/2023 12:54:02
Fecha de Ejecución	24/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04074639

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

24/05/2023 12:54:25 Hs.