

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

Nro. de Solicitud	374248
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 138.957,82
Fecha de Alta	03/05/2023 13:10:01
Fecha de Ejecución	03/05/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04254734

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

03/05/2023 13:10:53 Hs.

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	O172VKYDPDVNKJ3 / 0720685500000140700000163989
Estado del Cheque	Emitido
Importe	232.316,44
Fecha Pago	05/05/2023

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	03/05/2023
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 068-016398/9

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

## Detalle Echeq - Recibido

ID Cheque / CMC7	6ZO9WP61VD5N5GP / 01748455008019857324840007197
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	374749 / Autorizada / Endoso
Importe	340.314,31
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	33689898179 Trivento Bodegas Y V
Fecha Emisión	26/04/2023
Fecha Pago	04/05/2023
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	03/05/2023 - 13:12:27
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
03/05/2023 - 13:13:19	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

## Detalle Echeq - Recibido

ID Cheque / CMC7	P68NK3Q83R5NR7O / 19130555015055159803050000235
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	374933 / Autorizada / Endoso
Importe	285.001,78
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30681670285 AGRICOLA PRESIDENTE SA
Fecha Emisión	28/04/2023
Fecha Pago	05/05/2023
Concepto	Facturas
Motivo de Pago	1
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	03/05/2023 - 13:13:14
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
03/05/2023 - 13:14:06	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

**Orden de Pago Nro.: 6.866**Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 03/05/2023

**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"	06/04/2023	03/04/2023	0003-00148498	176.740,20	176.740,20
FACTURA "A"	10/04/2023	04/04/2023	0003-00148547	536.913,72	536.913,72
FACTURA "A"	14/04/2023	11/04/2023	0003-00148716	294.654,15	294.654,15

**Cant. de Comprobantes: 3****Importe Total a Pagar: 1.008.308,07****Imp.Sujeto a Ret.: 1.008.308,07****Neto Sujeto a Ret.: 809.886,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Cheque: E-CHEQ SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 26.510 Importe: \$232.316,44 F.Cobro: 3/05/2023

Transferencia: E-CHEQ SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 132.511 Importe: \$138.957,82 F.Cobro: 3/05/2023

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 371.274,26****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	80.198.573	26/04/2023	04/05/2023	340.314,31	
E-CHEQ SANTANDER RIO	50.551.598	28/04/2023	05/05/2023	285.001,78	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 625.316,09****Total Entregado: 996.590,35****Ret.Ganancias: 11.717,72****TOTAL: 1.008.308,07**

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	<b>La suma de: \$11.717,72</b>

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 6866:	809.886,00	
Mínimo No Imponible:	\$0,00	809.886,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 585.886,00):	11.717,72
Retenciones Total del Período:	11.717,72
Retenciones Anteriores:	0,00
<b>Retención:</b>	<b>11.717,72</b>

Son Pesos: ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE con 72/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Mayo de 2023.

Mendoza, 03/05/2023.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.