

**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: \$7.024,64</b>

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 9085:	575.232,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	351.232,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 351.232,00):	7.024,64
Retenciones Total del Período:	7.024,64
Retenciones Anteriores:	0,00
<b>Retención:</b>	<b>7.024,64</b>

Son Pesos: SIETE MIL VEINTICUATRO con 64/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Febrero de 2024.

Mendoza, 14/02/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

**Orden de Pago Nro.: 9.085**Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 14/02/2024

**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"	29/01/2024	24/01/2024	0003-00156626	353.779,20	353.779,20
FACTURA "A"	30/01/2024	26/01/2024	0003-00156701	362.384,64	362.384,64

Caut. de Comprobantes: 2

Imp.Sujeto a Ret.: 716.163,84

Importe Total a Pagar: 716.163,84

Neto Sujeto a Ret.: 575.232,00

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.198.992 Importe: \$100.600,66 F.Cobro: 14/02/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 100.600,66

**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	1.259	01/02/2024	22/02/2024	608.538,54	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 608.538,54

Total Entregado: 709.139,20  
Ret.Ganancias: 7.024,64**TOTAL: 716.163,84**

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



AUTORIZADA

9620823

20083671557 / OLSINA, OSCAR

33647656779 / ROLLER SERVICE SA

JXON188D0QV9Z64

22/02/2024

Nominado

608.538,54

Ver Detalle  
Ver Firmantes

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

Nro. de Solicitud	9620518
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 100.600,66
Fecha de Alta	15/02/2024 11:57:21
Fecha de Ejecución	15/02/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04167756

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

15/02/2024 11:57:21 Hs.