

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: \$47.225,60

Pagos Anteriores:	920.640,00	
Orden de Pago 8225:	2.361.280,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	3.057.920,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 2.137.280,00):	47.225,60
Retenciones Total del Período:	61.158,40
Retenciones Anteriores:	13.932,80
Retención:	47.225,60

Son Pesos: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO con 60/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Octubre de 2023.

Mendoza, 20/10/2023.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Orden de Pago Nro.: 8.225



Rodamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 20/10/2023

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"	29/09/2023	27/09/2023	0003-00154668	886.838,40	886.838,40
FACTURA "A"	29/09/2023	29/09/2023	0003-00154793	1.853.954,40	1.853.954,40
FACTURA "A"	28/09/2023	28/09/2023	0003-00154738	199.000,80	199.000,80

Cant. de Comprobantes: 3
Imp.Sujeto a Ret.: 2.939.793,60

Importe Total a Pagar: 2.939.793,60
Neto Sujeto a Ret.: 2.361.280,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.198.508 Importe: \$23.189,41 F.Cobro: 20/10/2023

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 23.189,41

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	505	20/10/2023	24/10/2023	1.200.000,00	
E-CHEQ DE CORRIENTES	11.580.415	20/10/2023	26/10/2023	833.676,00	
E-CHEQ GALICIA	5.026	20/10/2023	27/10/2023	835.702,59	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 2.869.378,59

Total Entregado: 2.892.568,00
Ret.Ganancias: 47.225,60

TOTAL: 2.939.793,60

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

ID Cheque / CMC7

40GNY83R5L4N0L6 / 02709154020000050500605032003

Estado del Cheque

Endosado Pendiente de aceptación

Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción

7872385 / Autorizada / Endoso

Importe

1.200.000,00

CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor

30709637653
ONIX S.A.

Fecha Emisión

07/09/2023

Fecha Pago

24/10/2023

Concepto

N/A

Motivo de Pago

fact 63691

Modalidad

Cruzado

Carácter

A la Orden

Cuenta

CC en Pesos 068-016398/9

Datos Beneficiario

CUIL/CUIT Nombre o Razón Social

30529014054 / FGH SA

Datos Endosante

CUIT/CUIL Nombre o Razón Social

T 30561078927 RODAMIENTOS CUYO SRL

Fecha - Hora

20/10/2023 - 14:20:28

Tipo de Endoso

Nominado

Estado

Autorizada

Datos Beneficiario Endoso

CUIT/CUIL Nombre o Razón Social

33647656779 / ROLLER SERVICE SA

ID Cheque / CMC7

RPQZGYEOV7J2GLY / 09401832261158041500136322001

Estado del Cheque

Endosado Pendiente de aceptación

Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción

7872671 / Autorizada / Endoso

Importe

833.676.00

CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor

23250993099
TISOCCO PABLO DANIEL

Fecha Emisión

06/10/2023

Fecha Pago

26/10/2023

Concepto

N/A

Modalidad

Cruzado

Carácter

A la Orden

Cuenta

CC en Pesos 068-016398/9

Referencia del Pago

Valor

TISOCCO PABLO

ECHIQUE

Datos Beneficiario

CUIL/CUIT Nombre o Razón Social

30529014054 / FGH SA

Datos Endosante

CUIT/CUIL Nombre o Razón Social

T 30561078927 RODAMIENTOS CUYO SRL

Fecha - Hora

20/10/2023 - 14:21:11

Tipo de Endoso

Nominado

Estado

Autorizada

Datos Beneficiario Endoso

D Cheque / CMC7

JVV9J6QKDJ82QMD / 007112540200005026000000334259

Estado del Cheque

Endosado Pendiente de aceptación

Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción

7872887 / Autorizada / Endoso

Importe

835.702,59

CUJL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor

30506002741
CERAS SAN JUAN SA

Fecha Emisión

06/09/2023

Fecha Pago

27/10/2023

Concepto

Varios

Motivo de Pago

Pago a proveedor

Modalidad

Cruzado

Carácter

A la Orden

Cuenta

CC en Pesos 068-016398/9

Datos Beneficiario

CUJL/CUIT Nombre o Razón Social

30529014054 / FGH SA

Datos Endosante

CUIT/CUJL Nombre o Razón Social

T 30561078927 RODAMIENTOS CUYO SRL

Fecha - Hora

20/10/2023 - 14:21:54

Tipo de Endoso

Nominado

Estado

Autorizada

Datos Beneficiario Endoso

CUIT/CUJL Nombre o Razón Social

3364766779 / ROLLER SERVICE SA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud 7874432
Cuenta Débito CC en pesos 068-016398/9
Cuenta Destino CBU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino ROLLER SERVICE SA 33647656779
Banco Destino Credicoop
Importe Debitado \$ 23.189,41
Fecha de Alta 20/10/2023 14:26:31
Fecha de Ejecución 20/10/2023
Estado Aceptada
Plazo de Acreditación En el día
Número de Comprobante 4211690

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Preste 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 Argentina 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 24/72 hrs. 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.

[Descargue este comprobante a su PC](#)

Imprimir

Cerrar