

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

Nro. de Solicitud	8849803
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 81.280,30
Fecha de Alta	17/04/2023 11:17:21
Fecha de Ejecución	17/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04206537

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

17/04/2023 11:18:07 Hs.

## Detalle Echeq - Recibido

ID Cheque / CMC7	O172VKVW40DNKJ3 / 15067555010151603006753205864
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	8847990 / Autorizada / Endoso
Importe	310.457,22
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30645191680 NUEVA GENERACION SA.
Fecha Emisión	30/03/2023
Fecha Pago	05/05/2023
Concepto	Facturas
Motivo de Pago	repuestos
Modalidad	Cruzado
Carácter	A la Orden
Cuenta	CC en Pesos 068-016398/9

## Referencia del Pago

## Valor

## 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	17/04/2023 - 11:09:58
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
17/04/2023 - 11:10:50	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	EZ8NPKLYEE194KV / 07206855000000140600000163989
Estado del Cheque	Emitido
Importe	144.066,63
Fecha Pago	26/04/2023

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	17/04/2023
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

**Orden de Pago Nro.: 6.778**Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 17/04/2023

**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"	27/03/2023	21/03/2023	0003-00148147	61.963,65	61.963,65
FACTURA "A"	30/03/2023	23/03/2023	0003-00148222	304.850,70	304.850,70
FACTURA "A"	29/03/2023	29/03/2023	0003-00148357	173.184,48	173.184,48

**Cant. de Comprobantes: 3****Importe Total a Pagar: 539.998,83****Imp.Sujeto a Ret.: 539.998,83****Neto Sujeto a Ret.: 433.734,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Cheque: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 26.505 Importe: \$144.066,63 F.Cobro: 26/04/2023

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 132.456 Importe: \$81.280,30 F.Cobro: 17/04/2023

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 225.346,93****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	1.516.030	30/03/2023	05/05/2023	310.457,22	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 310.457,22****Total Entregado: 535.804,15**  
**Ret.Ganancias: 4.194,68****TOTAL: 539.998,83**

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:

<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: \$4.194,68</b>

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 6778:	433.734,00	
Mínimo No Imponible:	\$0,00	433.734,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 209.734,00):	4.194,68
Retenciones Total del Período:	4.194,68
Retenciones Anteriores:	0,00
<b>Retención:</b>	<b>4.194,68</b>

Son Pesos: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO con 68/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Abril de 2023.

Mendoza, 17/04/2023.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.