

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: \$18.643,20

Pagos Anteriores:	1.090.224,00	
Orden de Pago 8942:	932.160,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.798.384,00

% de Retención: 2,00%

Importe variable (2,00% de 708.160,00): 18.643,20

Retenciones Total del Período: 35.967,68

Retenciones Anteriores: 17.324,48

Retención: 18.643,20

Son Pesos: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES con 20/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Enero de 2024.

Mendoza, 19/01/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Orden de Pago Nro.: 8.942Rodamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 19/01/2024

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"	15/01/2024	10/01/2024	0003-00156197	573.696,00	573.696,00
FACTURA "A"	15/01/2024	10/01/2024	0003-00156208	279.676,80	279.676,80
FACTURA "A"	18/01/2024	15/01/2024	0003-00156321	307.166,40	307.166,40

Cant. de Comprobantes: 3**Importe Total a Pagar: 1.160.539,20****Imp.Sujeto a Ret.: 1.160.539,20****Neto Sujeto a Ret.: 932.160,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.198.904 Importe: \$156.829,53 F.Cobro: 19/01/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 156.829,53**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	1.007	12/01/2024	31/01/2024	224.080,95	
E-CHEQ SANTANDER RIO	948	17/01/2024	01/02/2024	760.985,52	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 985.066,47**Total Entregado: 1.141.896,00**
Ret.Ganancias: 18.643,20**TOTAL: 1.160.539,20**

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

ID Cheque / CMC7	6DVNOLW4O5EN5J8 / 02707955250000100700685570002
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	7217593 / Autorizada / Endoso
Importe	224.080,95
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30711585946 RETOÑOS DE VID S.R.L.
Fecha Emisión	12/01/2024
Fecha Pago	31/01/2024
Concepto	N/A
Motivo de Pago	OP 1190
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	19/01/2024 - 14:27:54
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
19/01/2024 - 14:27:55	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

ID Cheque / CMC7	EZ8NPDMR0XRN4KV / 07244055014400094800003539125
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	7218058 / Autorizada / Endoso
Importe	760.985,52
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	20229734718 CARNIMOLA ANTONIO JORGE
Fecha Emisión	17/01/2024
Fecha Pago	01/02/2024
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 19/01/2024 - 14:29:43

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
19/01/2024 - 14:29:43	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7217368
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 156.829,53
Fecha de Alta	19/01/2024 14:26:44
Fecha de Ejecución	19/01/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04217422

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

19/01/2024 14:26:44 Hs.