

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: \$17.324,48

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 8790:	1.090.224,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	866.224,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 866.224,00):	17.324,48
Retenciones Total del Período:	17.324,48
Retenciones Anteriores:	0,00
Retención:	17.324,48

Son Pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO con 48/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Enero de 2024.

Mendoza, 03/01/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Orden de Pago Nro.: 8.790



Fecha Pago: 03/01/2024

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"	14/12/2023	11/12/2023	0003-00155909	885.533,64	885.533,64
FACTURA "A"	14/12/2023	11/12/2023	0003-00155910	266.928,00	266.928,00
FACTURA "A"	14/12/2023	11/12/2023	0003-00155912	83.415,00	83.415,00
FACTURA "A"	18/12/2023	12/12/2023	0003-00155943	121.452,24	121.452,24

Cant. de Comprobantes: 4

Importe Total a Pagar: 1.357.328,88

Imp.Sujeto a Ret.: 1.357.328,88

Neto Sujeto a Ret.: 1.090.224,00

MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.198.820 Importe: \$69.897,86 F.Cobro: 3/01/2024

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 69.897,86

CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SAN JUAN	85.078.547	29/12/2023	08/01/2024	215.761,50	
E-CHEQ CREDICOOP	24.577.096	28/12/2023	13/01/2024	508.796,28	
E-CHEQ MACRO BANSUD	91.469.565	21/12/2023	15/01/2024	545.548,76	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.270.106,54

Total Entregado: 1.340.004,40
Ret.Ganancias: 17.324,48

TOTAL: 1.357.328,88

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

ID Cheque / CMC7	G7V950KYOGL2EMP / 04550054008507854750002044556
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	5858062 / Autorizada / Endoso
Importe	215.761,50
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30709237213 VIALTEC S.A
Fecha Emisión	29/12/2023
Fecha Pago	08/01/2024
Concepto	Varios
Motivo de Pago	F 37664 y 37663
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	05/01/2024 - 14:36:59
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
05/01/2024 - 14:36:59	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

ID Cheque / CMC7	6ZO9WL8PPD125GP / 19131855772457709603180155249
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	5858337 / Autorizada / Endoso
Importe	508.796,28
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30711673829 SOLIND SA
Fecha Emisión	28/12/2023
Fecha Pago	13/01/2024
Concepto	Facturas
Motivo de Pago	Cancela Fca 19-14110
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 05/01/2024 - 14:37:40

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
05/01/2024 - 14:37:40	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

ID Cheque / CMC7	4MR2Z5QMR409DEZ / 285406551591469565500000003646
Estado del Cheque	Endosado Pendiente de aceptación
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	5858729 / Autorizada / Endoso
Importe	545.548,76
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor	30707073248 AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A.
Fecha Emisión	21/12/2023
Fecha Pago	15/01/2024
Concepto	Varios
Motivo de Pago	OPG 19940332
Modalidad	Cruzado
Carácter	A la Orden
Cuenta	CC en Pesos 068-016398/9

Referencia del Pago	Valor
OPG_CLI	FC 45934

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	05/01/2024 - 14:38:25
Tipo de Endoso	Nominado
Estado	Autorizada

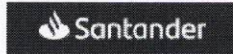
Datos Beneficiario Endoso	
CUIT/CUIL Nombre o Razón Social	33647656779 / ROLLER SERVICE SA

Endosos					
Fecha - Hora	Nro Documento	Razón Social o Nombre	Tipo de Endoso	Motivo Repudio	Estado
05/01/2024 - 14:38:26	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		Pendiente

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5809292
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 69.897,86
Fecha de Alta	05/01/2024 12:27:36
Fecha de Ejecución	05/01/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04248221

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

05/01/2024 12:27:36 Hs.