

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: \$26.465,96

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 8579:	1.547.298,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	1.323.298,00

% de Retención: 2,00%

Importe variable (2,00% de 1.323.298,00): 26.465,96

Retenciones Total del Período: 26.465,96

Retenciones Anteriores: 0,00

Retención: 26.465,96

Son Pesos: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO con 96/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Diciembre de 2023.

Mendoza, 05/12/2023.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Orden de Pago Nro.: 8.579Rodamientos Cuyo S.R.L.
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 05/12/2023

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"	27/11/2023	23/11/2023	0003-00155424	100.098,00	100.098,00
FACTURA "A"	27/11/2023	24/11/2023	0003-00155471	124.121,52	124.121,52
FACTURA "A"	30/11/2023	27/11/2023	0003-00155513	172.835,88	172.835,88
FACTURA "A"	30/11/2023	28/11/2023	0003-00155542	996.642,42	996.642,42
FACTURA "A"	29/11/2023	29/11/2023	0003-00155581	236.898,60	236.898,60
FACTURA "A"	30/11/2023	30/11/2023	0003-00155643	295.789,59	295.789,59

Cant. de Comprobantes: 6**Importe Total a Pagar: 1.926.386,01****Imp.Sujeto a Ret.: 1.926.386,01****Neto Sujeto a Ret.: 1.547.298,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.198.696 Importe: \$262.703,09 F.Cobro: 5/12/2023

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 262.703,09**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SANTANDER RIO	350	07/11/2023	07/12/2023	1.333.211,12	
E-CHEQ SANTANDER RIO	2.188.521	10/11/2023	14/12/2023	304.005,84	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.637.216,96**Total Entregado: 1.899.920,05**
Ret.Ganancias: 26.465,96**TOTAL: 1.926.386,01**

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

ID Cheque / CMC7

P68NKO5L8PD9R7O / 0270785500000035003669251003

Estado del Cheque

Aceptado

Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción

2588806 / Autorizada / Endoso

Importe

1.333.211,12

CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor

30716121484
PALO COLORADO SAS

Fecha Emisión

07/11/2023

Fecha Pago

07/12/2023

Concepto

N/A

Motivo de Pago

Oct2023

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

06/12/2023 - 12:08:57

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
06/12/2023 - 12:08:57	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		

ID Cheque / CMC7

JWV9JR4K848NQMD / 15067155010218852106713208632

Estado del Cheque

Aceptado

Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción

2589216 / Autorizada / Endoso

Importe

304.005,84

CUIL/CUIT Nombre o Razón Social Emisor

30707998756
ELECTROMECHANICA FANTASIA S.R.L.

Fecha Emisión

10/11/2023

Fecha Pago

14/12/2023

Concepto

Facturas

Motivo de Pago

231110

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

06/12/2023 - 12:09:49

Tipo de Endoso

Nominado

Estado

Autorizada

Datos Beneficiario Endoso

CUIT/CUIL Nombre o Razón Social

33647656779 / ROLLER SERVICE SA

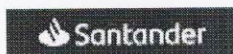
Endosos

Fecha - Hora	Nro Documento	Razón Social o Nombre	Tipo de Endoso	Motivo Repudio	Estado
06/12/2023 - 12:09:49	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2588333
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 262.703,09
Fecha de Alta	06/12/2023 12:07:49
Fecha de Ejecución	06/12/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04127692

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

06/12/2023 12:07:49 Hs.