

**Orden de Pago Nro.: 9.647**

Fecha Pago: 02/05/2024

**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"	26/04/2024	23/04/2024	0003-00159282	142.403,10	142.403,10
FACTURA "A"	26/04/2024	24/04/2024	0003-00159351	224.324,10	224.324,10
FACTURA "A"	29/04/2024	18/04/2024	0003-00159125	460.152,00	460.152,00
FACTURA "A"	29/04/2024	17/04/2024	0003-00159054	62.748,00	62.748,00

**Cant. de Comprobantes: 4**  
**Imp.Sujeto a Ret.: 889.627,20****Importe Total a Pagar: 889.627,20**  
**Neto Sujeto a Ret.: 714.560,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.199.349 Importe: \$38.630,98 F.Cobro: 2/05/2024

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 38.630,98****CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	144	08/04/2024	08/05/2024	616.385,00	
E-CHEQ GALICIA	564	11/04/2024	11/05/2024	224.800,02	

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 841.185,02****Total Entregado: 879.816,00**  
**Ret.Ganancias: 9.811,20****TOTAL: 889.627,20**

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:

CONTRIBUYENTE	
Razón Social / Nombre:	<b>ROLLER SERVICE S.A.</b>
Domicilio:	AV.CASEROS 3217
C.U.I.T.: 33-64765677-9	<b>La suma de: \$9.811,20</b>

Pagos Anteriores:	0,00	
Orden de Pago 9647:	714.560,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	490.560,00

% de Retención:	2,00%
Importe variable (2,00% de 490.560,00):	9.811,20
Retenciones Total del Período:	9.811,20
Retenciones Anteriores:	0,00
<b>Retención:</b>	<b>9.811,20</b>

Son Pesos: NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE con 20/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Mayo de 2024.

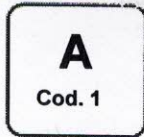
Mendoza, 02/05/2024.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

# ROLLER SERVICE S.A.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE RODAMIENTOS,  
TRANSMISION DE POTENCIA Y LUBRICANTES.

Av. Caseros 3217/19 | C1263AAB | Buenos Aires | Argentina  
Tel./Fax: (54 11) 4912-1100 (L. Rotativas)  
e.mail: ventas@rollerservice.com.ar  
www.rollerservice.com.ar



FACTURAS A  
Punto de Venta: 0003 Comp. Nro: 00159351  
Fecha de Emisión: 24/04/2024

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 33-64765677-9  
ING. BRUTOS C.M.: 901-963789-5  
INICIO DE ACTIVIDADES: 30/12/1991  
IMPORTADOR N°: 76758/3-0  
IMPUESTOS INT.: NO RESPONSABLE

SEÑOR/ES:  
RODAMIENTOS CUYO S.R.L. (1036)

Orden de Compra:

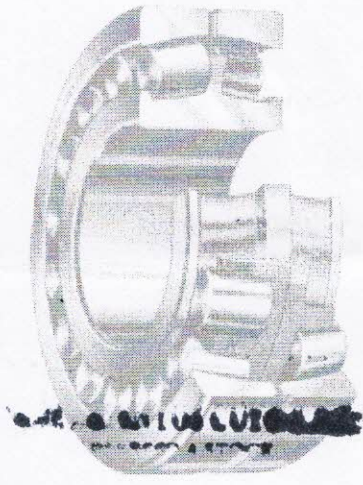
URQUIZA 498  
(5500) MENDOZA - Mendoza  
Condición de IVA: IVA Responsable Inscripto

Cuit: 30561078927

CONDICIONES DE VENTA:  
Contado

REMITO: 0004-00118186

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	RODAMIENTO 1219 NTN	2201IC04138285S	180,180.00



- TIMKEN *Martin*
- M'GILL TOTAL
- NSK
- NTN
- SNR IKO
- ROLLWAY SEALMASTER

Fecha: 26/04/24  
O/C n°: 47013

26.04.24  
Ask. 105904

Subtotal:	180,180.00
Bonificación:	0.00
Importe Neto Gravado:	180,180.00
Importe Exento:	0.00
IVA 21.00%	37,837.80
Perc. IIBB CABA. 3.50%	6,306.30
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 224,324.10</b>

SON DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS VENTICUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS



ORIGINAL

Nro. Cae: 74179851114569  
Vto. Cae: 04/05/2024

<input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE	7325445	30672043286 / OILCO SOCIEDAD ANONIMA	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	40GNYMPY68VN0L6	08/05/2024	Nominado	616.385,00	<a href="#">Ver Detalle</a> <a href="#">Eliminar</a>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE	7325708	30716460785 / REVAMPING SA	33647656779 / ROLLER SERVICE SA	RPQ2G83Z1VJ2GLY	11/05/2024	Nominado	224.800,02	<a href="#">Ver Detalle</a> <a href="#">Elim</a>

**Comprobante de Transferencia a Otro Banco**

Nro. de Solicitud	7391662
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 38.630,98
Fecha de Alta	03/05/2024 14:08:02
Fecha de Ejecución	03/05/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04250026

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

03/05/2024 14:08:01 Hs.