

Orden de Pago



C.P.S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A. C.I.F.A.G. y H. - U.T.E.

Comprobante: 000000015373
Fecha : 05/11/2020
Proveedor : 001198 - ROLLER SERVICE SA
Domicilio : AV CASEROS 3217
Localidad : 1263 - CAPITAL FEDERAL
Telefono 4912-1100

E-Mail ventas@rollerservice.com.ar

DETALLE DE VALORES

Valor	Banco	Cheque Número	Vence	Importe
RG 830 - Gcias. Enajenacion de Bienes			05/11/2020	13222.36
Transferencia	SUPERVIELLE S.G.		05/11/2020	1057770.67

DETALLE DE COMPROBANTES SALDADOS

Comprobante	Fecha	Importe	Fecha recep.	Total	Fecha Emi.	Fecha Venc.
Pago a Cuenta	05/11/2020	1070993.03	05/11/2020	1070993.03	05/11/2020	05/11/2020

FC 298 \$ 1.149.497,60
NC 4808 - \$ 56.724,80
NC 4779 - \$ 21.779,77

Total: 1070993.03

Confeccionó: **Fabian Arce**

Autorizó:

Lugar de Entrega

Recibi Conforme: _____

Documento: _____

Fecha: ____/____/____

CONSTANCIA DE RETENCION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Fecha : 05/11/2020
Comprobante : 4371

A. - Datos del Agente de Retención

Apellido y Nombre o Denominación: CPC S.A.-CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. y M.-UTE
C.U.I.T. N° : 30-71128466-0

Domicilio :

B. - Datos del Sujeto Retenido

Apellido y Nombre o Denominación: ROLLER SERVICE SA
C.U.I.T. N° : 33-64765677-9
Domicilio : AV CASEROS 3217
Localidad : (1263) - CAPITAL FEDERAL Capital Federal

C. - Datos de la Retención Practicada

Impuesto	:	Impuesto a las Ganancias
Régimen	:	RG 830 - Gcias. Enajenacion de Bienes
Comprobante que origina la Retención	:	Orden de Pago N° 000000015373
Pagos acumulados anteriores	:	\$ 885118.21
Monto total del pago	:	\$ 0.00
Monto no imponible	:	\$ 224000.00
Monto imponible acumulado	:	\$ 661118.21
Monto de la Retención	:	\$ 13222.36

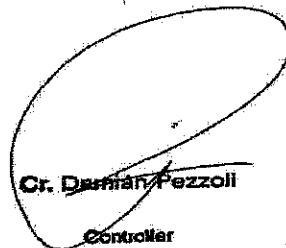
Por la presente dejamos constancia de haber retenido la suma de \$
en concepto de RG 830 - Gcias. Enajenacion de Bienes
la retención practicada se informará a la AFIP en la DDJJ del mes

trece mil doscientos veintidos con 36/100

11

Firma de Agente de Retención

Aclaración:
Cargo:



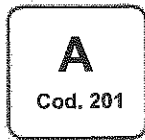
Cr. Damián Pezzoli
Controller

ROLLER SERVICE S.A.

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

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A
Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000298
Fecha de Emisión: 30/10/2020

Fecha de Vencimiento para el pago: 30/10/2020
CBU del Emisor: 1910004955000401364378

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

SEÑOR/ES:
CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M - UTE (5451)

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS KM 30.5
() - Buenos Aires
Condición de IVA: IVA Responsable Inscripto

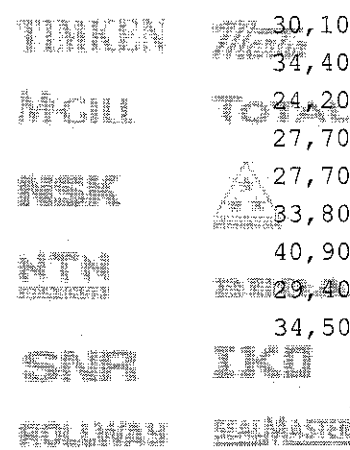
Orden de Compra: 34755

Cuit: 30711284660

CONDICIONES DE VENTA:

REMITO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
12	ACEITE RUBIA 7400 208L	31,500.00	378,000.00
3	ACEITE DYNATR.ACX10 208L	30,900.00	92,700.00
1	ACEITE TRA.AXLE80W90 208	30,100.00	30,100.00
2	ACEITE T. AXLE85W140 208	34,400.00	68,800.00
3	REFRIGERANTE TOTAL GEC 50 208L	24,200.00	72,600.00
1	ACEITE EQUIVIS ZS68 208L	27,700.00	27,700.00
1	ACEITE EQUIVIS ZS46 208L	27,700.00	27,700.00
4	ACEITE DYNATR.ACX30 208L	33,800.00	135,200.00
1	GRASA MULTIPLEX EP2 180	40,900.00	40,900.00
1	ACEITE DYNATRANS MPV 208	29,400.00	29,400.00
1	ACEITE DYNATR.ACX50 208L	34,500.00	34,500.00



Subtotal:	937,600.00
Bonificación:	0.00
Importe Neto Gravado:	937,600.00
Importe Exento:	0.00
IVA 21.00%	196,896.00
Perc. IIBB Bs.As. 0.10%	937.60
Perc. IIBB CABA. 1.50%	14,064.00
Importe Total:	\$ 1,149,497.60

SON UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS

ORIGINAL

Nro. Cae: 70449054844249
Vto. Cae: 30/10/2020



C.P.C.S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A. C.I.F.A.S. y H. - U.T.E.

X Documento no válido como factura

Registro de : Crédito de Proveedor

Minuta N° : 44008

Fecha Comprobante:
Fecha Contabilización:

29/09/2020
08/10/2020

Fecha recep.:
Fecha Venc.:

08/10/2020
08/10/2020

Comprob. : A 0003000004779
Señor(es): (001198) ROLLER SERVICE SA
Domicilio: AV CASEROS 3217
IVA Inscripto
C. Compra: Contado contra entrega

RG 1361: 03
Afecto Iva: Si

RG 3572:

Cuit: 33-64765677-9
Comprador Javier Velazquez
Provincia de Destino (IBB): Capital Federal

Artículo	Descripción	Importe	Cta. Gasto	C. Costo	Autorizante	Remito
----------	-------------	---------	------------	----------	-------------	--------

113000012 DIFERENCIA DE PRECIO \$ 17,999.81 5011400005 Diferencia de cambio (000) MISCELANEOS

CAE 70399851424433 Venc. 09/10/2020	Descuento	
Observaciones :	Subtotal	\$ 17,999.81
Cotización: PESOS 1	Iva	\$ 3,779.96
Confecciono: Marcos Divito	Impuestos	
	Total	\$ 21,779.77



CICLA - CONTRERAS HERMANOS S.A. C.A.P.A.S. y s. - U.T.E.

Documento no válido como factura

Registro de : Crédito de Proveedor

Minuta N° : 44477

Fecha Comprobante: 30/10/2020
Fecha Contabilización: 30/10/2020

Fecha recep.: 30/10/2020
Fecha Venc.: 30/10/2020

Comprob. : A 000300004808
Señor(es): (001198) ROLLER SERVICE SA
Domicilio: AV CASEROS 3217
IVA Inscripto
C. Compra: Contado contra entrega
Cuit: 33-64765677-9
Comprador Damian Borrás
Provincia de Destino (IIBB): Buenos Aires
RG 1361: 03
Afecto Iva: Si
RG 3572:

Artículo	Descripción	Importe Cta.Gasto	C.Costo	Autorizante	Remito	OC
----------	-------------	-------------------	---------	-------------	--------	----

134000035 BONIFICACION S/FC 298 DE FECHA 30.10 \$ 46,880.00 50*10100016 Lubricantes (000) MISCELANEOS

CAE 70449057130822 Venc. 30/10/2020	
Observaciones :	
Cotización: PESOS 1	
Confecciono: Hugo Ghiggeri	

Descuento	
Subtotal	\$ 46,880.00
Iva	\$ 9,844.80
Impuestos	
Total	\$ 56,724.80

INTERbanking⁷**Comprobante de transferencia electrónica****Datos de la cuenta crédito**

Banco: Credicoop CL
Denominación: ROLLER SERVICE SA
Cuit: 33647656779
CBU: 1910004955000401364378

Fecha: 05/11/2020 14:02 hs.

Tipo de transferencia: Proveedores

Concepto:

Motivo:

Nro. de transferencia: 1404043665

Nro. de red: 7974473

Importe: \$ 1057770.67

Datos de la cuenta débito

Banco: Supervielle
Denominación: CPC SA CONTRERAS HNOS
Cuit: 30711284660
CBU: 0270100010006800240012

B4F459BEE098DFE97DB5B6AB9D77DF7FC02B437B3A362BA1C246EC427940334C

S.E.U.O.**Nivel de seguridad: confidencial**

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.