

ARODAMIENTOS S.A.

RULEMANES Y REPUESTOS
NACIONALES E IMPORTADOS

Luna 231/3
(1437) Capital Federal
Tel./Fax: 4941-6670 (Lineas Rotativas)
www.arodamientos.com.ar

PAGUESE A:

Roller Service S.A

ORDEN DE PAGO

Nº 54619(1/2)

DIA MES AÑO

12 11 25

LIQUIDACION

Dia	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE
17	09	25	Foduna A n° 0003- 00178292	+ 21.741,30 -
17	09	25	" n° 0003- 000178300	+ 155.411,30 -
18	09	25	" n° 0003- 00178345	+ 43.113,20 -
23	09	25	" n° 0003- 00178521	+ 215.869,90 -
26	09	25	" n° 0003- 00178665	+ 16.198 -
30	09	25	" n° 0003- 00178443	+ 398.268,40 -
01	10	25	" n° 0003- 00178813	+ 13.230 -
01	10	25	" n° 0003- 00178839	+ 566.949,60 -
01	10	25	" n° 0003- 00178853	+ 19.023,20 -

IMPUTACION

TOTAL \$

A DEBITAR

A ACREDITAR

RECIBI

EFFECTIVO

SIGUE →

CUENTA

CHEQUE Nº

VALORES

211003

C/BANCO

COMPENSADO

RET. IIBB C.A.B.A.

RET. GCIAS.

PREPARADO POR

AUTORIZADO POR

IMPUTADO POR

CONTABILIZADO

SON \$

FIRMA

ARODAMIENTOS S.A.

RULEMANES Y REPUESTOS
NACIONALES E IMPORTADOS

Luna 231/3
(1437) Capital Federal
Tel./Fax: 4941-6670 (Líneas Rotativas)
www.arodamientos.com.ar

PAGUESE A:

Roller Service SA

ORDEN DE PAGO

Nº 51619 (2/2)

DIA	MES	AÑO
12	11	25

LIQUIDACION

Dia	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE
02	10	25	Forduna Δ N° 0003- 00178885	+ 19.909,20 -
06	10	25	" N° 0003- 00178964	+ 118.024,20 -
06	10	25	" N° 0003- 00178971	+ 59.194,80 -
07	10	25	" N° 0003- 00179025	+ 21.405 -

IMPUTACION

TOTAL \$

1.754.972,10 -

A DEBITAR

11211
112110

A ACREDITAR

RECIBI

EFFECTIVO

CUENTA

CHEQUE N° 445

VALORES

(21168)

14/11

Echep N° 00000008 Galicia 30/10 + 884.306,50 -

Cheque 62429189 Haco 10/11 + 571.170 - (21774)

211003

C/BANCO Galicia

COMPENSADO

+ 207.441,32 -

RET. IIBB C.A.B.A. (4,5 %) + 62.677,58 -

RET. GCIA. + 23.316,70 -

PREPARADO POR

AUTORIZADO POR

IMPUTADO POR

CONTABILIZADO

SON \$ 1.754.972,10 -

FIRMA