

<b>ARODAMIENTOS S.A.</b> RULEMANES Y REPUESTOS NACIONALES E IMPORTADOS Luna 231/3 (1437) Capital Federal Tel./Fax: 4941-6670 (Lineas Rotativas) www.arodamientos.com.ar				PAGUESE A: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> <i>Roller Service S.A.</i> </div>				<b>ORDEN DE PAGO</b> N° <span style="font-size: 1.2em;">57662 (1/2)</span>			
				DIA		MES		AÑO			
				27		11		25			

  

LIQUIDACION									
Dia	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE					
08	10	25	Fortuna Δ N° 0003 - 00179082	+	846	997,20-			
08	10	25	" N° 0003 - 00179118	+	66	502,80-			
13	10	25	" N° 0003 - 00179216	+	12	789-			
14	10	25	" N° 0003 - 00179257	+	72	324-			
14	10	25	" N° 0003 - 00179292	+	492	508,80-			
15	10	25	" N° 0003 - 00179325	+	89	082-			
16	10	25	" N° 0003 - 00179384	+	402	072-			
20	10	25	" N° 0003 - 00179496	+	443	998,80-			
22	10	25	" N° 0003 - 00179663	+	471	636,90-			

  

IMPUTACION				TOTAL \$			
A DEBITAR		A ACREDITAR		RECIBÍ EFECTIVO			
CUENTA .....		CHEQUE N° .....		<div style="background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">SIGUE →</div>			
211003		C/BANCO					
COMPENSADO RET. IIBB C.A.B.A. RET. GCIAS.							
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$			
				<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			
				FIRMA			



<b>ARODAMIENTOS S.A.</b> RULEMANES Y REPUESTOS NACIONALES E IMPORTADOS Luna 231/3 (1437) Capital Federal Tel./Fax: 4941-6670 (Líneas Rotativas) www.arodamientos.com.ar			PAGUESE A: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <i>Rollen Service S.A.</i> </div>			<b>ORDEN DE PAGO</b> N° <i>57662 (2/2)</i>		
			DÍA		MES		AÑO	
			<i>27</i>		<i>11</i>		<i>25</i>	

LIQUIDACION									
Día	Mes	Año	DETALLE	+	IMPORTE	-	+	IMPORTE	-
<i>24</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>Foduno Δ N° 0003 - 00179736</i>	<i>+</i>	<i>116.046</i>	<i>-</i>			
<i>24</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>" N° 0003 - 00179759</i>	<i>+</i>	<i>163.296</i>	<i>-</i>			
<i>28</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>" N° 0003 - 00179818</i>	<i>+</i>	<i>68.040</i>	<i>-</i>			
<i>29</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>" N° 0003 - 00179886</i>	<i>+</i>	<i>179.228</i>	<i>40</i>			
<i>30</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>" N° 0003 - 00179933</i>	<i>+</i>	<i>2.239.353</i>	<i>90</i>			
<i>31</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>" N° 0003 - 00179996</i>	<i>+</i>	<i>304.743</i>	<i>60</i>			

IMPUTACION				TOTAL \$		<i>6.268.619,70</i>	
A DEBITAR		A ACREDITAR		RECIBÍ EFECTIVO			
CUENTA .....  <div style="text-align: center;"><i>211003</i></div>		CHEQUE N° <i>466</i> <div style="text-align: center;"><i>20/12</i></div> C/BANCO <i>Galicia</i> <div style="text-align: center;"><i>+ 3.134.309,85</i></div>		VALORES ..... <i>Cheque 467 Galicia + 2.810.928,67 - 29/12</i> <hr/> COMPENSADO RET. IIBB C.A.B.A. <i>(4,5%) + 223.849,28</i> RET. GCIAS. <i>+ 99.501,90</i>			
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$ <i>6.268.619,70</i>			
				FIRMA			