

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: <i>Roller Service SA</i>			ORDEN DE PAGO N° <i>56441</i>		
			DIA MES AÑO <i>04 09 24</i>					
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
02	08	24	Factura A N° 0003 - 00163286				29	294,85
05	08	24	= N° 0003 - 00163390				774	290,40
05	08	24	= N° 0003 - 00163410				14	728,35
05	08	24	Nota de credito A N° 0003 - 00006173				(14)	728,35
06	08	24	Factura A N° 0003 - 00163460				105	526,20
07	08	24	= N° 0003 - 00163533				1	618,50
08	08	24	= N° 0003 - 00163569				36	901,80
13	08	24	= N° 0003 - 00163783				54	057,90
15	08	24	= N° 0003 - 00163929				29	133,-
IMPUTACION						TOTAL \$		1.030.822,65
A DEBITAR			A CREDITAR			RECIBÍ EFECTIVO		
CUENTA			CHEQUE N° 61			VALORES		
211003			14/09			COMPENSADO		
			C/BANCO Galicia			RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) \$ 37.258,65 -		
			\$ 981.484,60 -			RET. GCIAS. \$ 12.079,40 -		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO		SON \$ 1.030.822,65 -			
<i>Py</i>			<i>VG</i>		FIRMA			

PAGADO

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	208228843
Tipo de operación	Cheque Electronico - Emitir
Cuenta Debito	\$ 813-4 393-0
Emitido a	ROLLER SERVICE SA
Documento	33-64765677-9
Cantidad	1
Importe Individual	\$ 981.484,60
Importe Total	\$ 981.484,60
Fecha de Pago	14/09/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	61
Cmc7	00739312640000006100000008134

PAGADO



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20240912379427

Fecha de Retención 04/09/2024 Período 2024 / 09

DATOS DEL SUJETO RETENIDO

Razon Social: ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. / Tipo y Nro. Documento: 33647656779

Situacion IVA: R.I.

Nro. Inscripcion IB.: No Insc.

DATOS DE LA RETENCIÓN

Descripción del Régimen: PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR Fecha de Retención: 04/09/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 56441

Monto del comprobante que origina la Retención: 856948.95

Fecha Comprobante: 04-09-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 827970

Otros Conceptos: 28978.95

Monto Retención: 37258.65

Alícuota: 4,50

Importe IVA: 0

DATOS DEL AGENTE DE RETENCIÓN

Razón Social: ARODAMIENTOS SA

C.U.I.T. N°: 30622452142

Número de Agente: 9101

Nro. Inscripción IB.: 90109329478

Tipo de Agente: Ambos

Domicilio: LUNA 233

ARODAMIENTOS S.A.

GUIDO L. MAZZARA
PRESIDENTE
CUIT: 30-62245214-2

Lugar y Fecha

Firma del agente de retención

Aclaración

Fecha Impresion: 05/09/2024 10:35

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002327
O/P : 0000000056441
Fecha : 04/09/2024

—Apellido y Nombre o
—Razón Social : ROLLER SERVICE SA
—Domicilio : AV. CASEROS 3217/19
— : 1263 - CAPITAL FEDERAL
—Nro de C.U.I.T. : 33-64765677-9

—Concepto del Pago: Compra de Bienes
—Código de Regimen: 78
—Importe pagado sujeto a retención: 827970.00
—Importe retenido : 12079.40

—Por ARODAMIENTOS SA

ARODAMIENTOS S.A.

..... GUIDO L. MAZZARA
GUIDO MAZZARA PRESIDENTE
PRESIDENTE CUIT: 30-62245214-2

—Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y
—completos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo
—fiel expresión de la verdad.