

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 S.A.			ORDEN DE PAGO N° 56236 DIA 28 MES 06 AÑO 24		
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
23	05	24	Factura Δ N° 0003 - 00160544				+	615.677,40
28	05	24	" N° 0003 - 00160683				+	392.324,40
30	05	24	" N° 0003 - 00160785				+	191.630,40
04	06	24	" N° 0003 - 00160943				+	153.197,50
04	06	24	" N° 0003 - 00160961				+	29.133,-
06	06	24	" N° 0003 - 00161096				+	58.266,-
07	06	24	Factura Δ N° 0003 - 00161154				+	21.364,20
IMPUTACION						TOTAL \$		
						1.462.152,90		
A DEBITAR			11211 AACREDITAR			RECIBÍ EFECTIVO		
CUENTA 211003			CHEQUE N° 18 03/07 C/BANCO Galicia + 1.385.815,60-			VALORES		
						COMPENSADO		
						RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) + 52.848,90-		
						RET. GCIAS. + 23.488,40-		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO		SON \$ 1.462.152,90-			
			✓		FIRMA			

PAGADO

28/6/24, 18:54

Office Banking

Cheque Electronico - Emitir

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	200835844
Tipo de operación	Cheque Electronico - Emitir
Cuenta Débito	\$ 813-4 393-0
Emitido a	ROLLER SERVICE SA
Documento	33-64765677-9
Cantidad	1
Importe Individual	\$ 1.385.815,60
Importe Total	\$ 1.385.815,60
Fecha de Pago	03/07/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs.
Estado	En Ejecución
Número cheque	18
Cmc7	00739312640000001800000008134

PAGADO

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Asíno
----------	--------	----------	-----------	-----------------------	-------



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20240612192731

Fecha de Retención 28/06/2024 Período 2024 / 06

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 RETENCION

Descripción del Régimen: PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR Fecha de Retención: 28/06/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 56236

Monto del comprobante que origina la Retención: 1215524.7

Fecha Comprobante: 28-06-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 1174420

Otros Conceptos: 41104.70

Monto Retención: 52848.9

Alícuota: 4,50

Importe IVA: 0

DATOS DEL AGENTE DE RETENCION

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: 30-82245214-2

Lugar y Fecha

Firma del agente de retención

Aclaración

Fecha Impresion: 01/07/2024 16:40

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002258
O/P : 0000000056236
Fecha : 28/06/2024

—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: 1174420.00
—Importe retenido : 23488.40

—Por ARODAMIENTOS SA

ARODAMIENTOS S.A.

.....
GUIDO MAZZARA
PRESIDENTE

.....
GUIDO L. MAZZARA
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.