

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>56236</i>		
			DIA MES AÑO <i>04 10 24</i>					
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
02	09	24	<i>Fortuna Δ N° 0003 - 00164661</i>				+	260.902,20
04	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00164789</i>				+	349.596,-
06	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00164882</i>				+	10.196,55
09	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00164936</i>				+	72.508,80
09	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00164977</i>				+	68.786,25
10	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00164998</i>				+	118.959,75
12	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00165157</i>				+	47.583,90
13	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00165203</i>				+	32.370,-
13	09	24	<i>"/ N° 0003 - 00165220</i>				+	208.300,95
16	09	24	IMPUTACIÓN		<i>N° 0003 - 00165253</i>	TOTAL \$	+	28.485,60
							J. 197.690,-	
A DEBITAR		112111 A ACREDITAR		RECIBÍ		EFECTIVO		
CUENTA		CHEQUE/N° <i>88</i>		VALORES				
<i>211003</i>		<i>15/10</i>						
		C/BANCO <i>Galicia</i>		COMPENSADO				
		<i>+ 1.139.640,-</i>		RET. IIBB C.A.B.A. (<i>4,5%</i>)		<i>+ 43.290,-</i>		
				RET. GCIAS.		<i>+ 14.760,-</i>		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$ <i>1.197.690,-</i>		FIRMA		

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	211749987
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	\$ 1.139.640,00
Importe Total	\$ 1.139.640,00
Fecha de Pago	15/10/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	88
Cmc7	00739312640000008800000008134

Firmantes de la operación



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20241012487541

Fecha de Retención 04/10/2024 Período 2024 / 10

DATOS DEL SUJETO RETENIDO

Razon Social: ROLLER SERVICE S A

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

Situacion IVA: R.I.

Nro. Inscripción IB.: No Insc.

DATOS DE LA RETENCIÓN

Descripción del Régimen: PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR Fecha de Retención: 04/10/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 56536

Monto del comprobante que origina la Retención: 995670

Fecha Comprobante: 04-10-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 962000

Otros Conceptos: 33670.00

Monto Retención: 43290

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: 08/10/2024 09:28

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002360
O/P : 0000000056536
Fecha : 04/10/2024

—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: 962000.00
—Importe retenido : 14760.00

—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.