



J y O Rodamientos S.A.

Pedro Lagrave 311 (B1629HGG)

Pilar, Provincia de Buenos Aires

info@rulemanesoscar.com.ar

0230-442-0786 / 442-9778 / 442-3230

www.rulemanesoscar.com.ar

IVA Responsable Inscripto



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

ORDEN DE PAGO N° 0000100006358

Fecha: 09/08/2024

C.U.I.T: 30-71585457-7

Ingresos Brutos: 30-71585457-7

Inicio de Actividades: 09/2017

Proveedor: (119) ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

C.B.U. :

Domicilio: AV.CASEROS 3217/19
CAPITAL FEDERAL

Detalle de Cheques

Detalle de Facturas

Banco	Número	Fecha	Importe	Fecha	Número	Importe
017 Banco Francés del R	90030749	30/08/2024	500000.00	24/08/2024	FAC A0000300162198	798,033.60
017 Banco Francés del R	90030750	03/09/2024	500000.00	24/08/2024	FAC A0000300162199	396,396.00
017 Banco Francés del R	90030751	18/09/2024	1500000.00	24/08/2024	FAC A0000300162183	548,730.00
017 Banco Francés del R	90030752	20/09/2024	2000000.00	24/08/2024	FAC A0000300162182	501,228.00
017 Banco Francés del R	90030753	23/09/2024	2000000.00	27/08/2024	FAC A0000300162241	1,559,703.60
017 Banco Francés del R	90030754	25/09/2024	2000000.00	29/08/2024	FAC A0000300162309	2,014,248.60
017 Banco Francés del R	90030755	26/09/2024	2000000.00	30/08/2024	FAC A0000300162359	636,526.80
017 Banco Francés del R	90030756	01/10/2024	2500000.00	31/08/2024	FAC A0000300162414	166,420.80
017 Banco Francés del R	90030757	02/10/2024	2500000.00	31/08/2024	FAC A0000300162413	573,627.60
017 Banco Francés del R	90030758	03/10/2024	2500000.00	03/09/2024	FAC A0000300162527	17,035.20
017 Banco Francés del R	90030759	04/10/2024	2375064.00	03/09/2024	FAC A0000300162487	668,631.60
				04/09/2024	FAC A0000300162556	55,692.00
				04/09/2024	FAC A0000300162555	268,304.40
				05/09/2024	FAC A0000300162621	1,411,300.80
				06/09/2024	FAC A0000300162705	55,692.00
				06/09/2024	FAC A0000300162702	757,411.20
Total Cheques :			20,375,064.00	Total Imputado :		21,038,472.00

Retenciones Realizadas

Retención Impuesto a las Ganancias	:	329,464.00
Retención Impuesto Ingresos Brutos ARBA	:	333,944.00
Retención Impuesto al Valor Agregado	:	0.00
Retención Impuesto Ingresos Brutos AGIP	:	0.00

Neto a Abonar : 20,375,064.00

Cuenta	Descripción	Importe
210102001	Cheques Diferidos Banco Francé	20,375,064.00
Pago a Cuenta :		0.00

Total Orden de Pago : 21,038,472.00

EMITIDA EN : PESOS

VEINTIÚN MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUA TROCIENTOS SETENTA Y



RULEMANES OSCAR

J y O Rodamientos S.A.



Pedro Lagrave 311 (B1629HGG)
Pilar, Provincia de Buenos Aires



info@rulemanesoscar.com.ar



0230-442-0786 / 442-9778 / 442-3230



www.rulemanesoscar.com.ar

IVA Responsable Inscripto



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

ORDEN DE PAGO N° 0000100006358

Fecha: 09/08/2024

C.U.I.T: 30-71585457-7

Ingresos Brutos: 30-71585457-7

Inicio de Actividades: 09/2017

Proveedor: (119) ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

C.B.U. :

Domicilio: AV.CASEROS 3217/19
CAPITAL FEDERAL

Detalle de Cheques

Detalle de Facturas

Banco	Número	Fecha	Importe	Fecha	Número	Importe
				06/09/2024	FAC A0000300162681	1,318,753.80
				18/07/2024	N/C A0000300006145	798,033.60
				07/09/2024	FAC A0000300162746	465,192.00
				10/09/2024	FAC A0000300162798	2,293.20
				11/09/2024	FAC A0000300162833	640,458.00
				12/09/2024	FAC A0000300162888	1,066,665.60
				13/09/2024	FAC A0000300162947	302,211.00
				14/09/2024	FAC A0000300162996	297,788.40
				14/09/2024	FAC A0000300162995	2,224,404.00
				17/09/2024	FAC A0000300163053	1,835,051.40
				17/09/2024	FAC A0000300163054	451,105.20
				19/09/2024	FAC A0000300163158	1,296,640.80
				19/09/2024	FAC A0000300163157	676,330.20
				20/09/2024	FAC A0000300163219	287,141.40
				21/09/2024	FAC A0000300163295	118,263.60
				24/09/2024	FAC A0000300163349	425,224.80
Total Cheques :			20,375,064.00	Total Imputado :		21,038,472.00

Retenciones Realizadas

Retención Impuesto a las Ganancias : 329,464.00
 Retención Impuesto Ingresos Brutos ARBA : 333,944.00
 Retención Impuesto al Valor Agregado : 0.00
 Retención Impuesto Ingresos Brutos AGIP : 0.00

Neto a Abonar : 20,375,064.00

Cuenta	Descripción	Importe
Pago a Cuenta :		0.00

Total Orden de Pago : 21,038,472.00

EMITIDA EN : PESOS

DOS