

<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: Roller Service S.A.			<b>ORDEN DE PAGO</b> N° 56575 DIA 14 MES 10 AÑO 24		
<b>LIQUIDACION</b>								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
17	09	24	Fortuna Δ N: 0003-00165331				+	133.364,40
17	09	24	" N: 0003-00165353				+	122.682,30
18	09	24	" N: 0003-00165398				+	55.029,-
18	09	24	" N: 0003-00165435				+	46.774,65
19	09	24	" N: 0003-00165466				+	259.931,10
23	09	24	" N: 0003-00165549				+	91.283,40
23	09	24	" N: 0003-00165572				+	29.294,85
24	09	24	" N: 0003-00165619				+	89.341,20
24	09	24	" N: 0003-00165644				+	29.294,85
<b>IMPUTACION</b>						<b>TOTAL \$</b>		856.995,75
A DEBITAR		A CREDITAR		RECIBÍ		EFFECTIVO		
CUENTA		CHEQUE N° 98		VALORES				
211003		21/10		COMPENSADO				
		C/BANCO Galicia		RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) + 30.975,75				
		+ 812.253,-		RET. GCIAS. + 13.767,-				
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$ 856.995,75		FIRMA		

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	213130040
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	\$ 812.253,00
Importe Total	\$ 812.253,00
Fecha de Pago	27/10/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	98
Cmc7	00739312640000009800000008134

Firmantes de la operación



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20241012501916

Fecha de Retención 17/10/2024 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. Inscripcion IB.: No Insc.

DATOS DE LA RETENCIÓN

Descripción del Régimen: PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR Fecha de Retención: 17/10/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago N°: 56575

Monto del comprobante que origina la Retención: 712442.25 Fecha Comprobante: 17-10-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 688350 Otros Conceptos: 24092.25 Monto Retención: 30975.75

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: 30-82245214-2

Lugar y Fecha

Firma del agente de retención

Aclaración

Fecha Impresion: 17/10/2024 15:56

—ARODAMIENTOS SA  
—LUNA 231/33  
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002370  
O/P : 0000000056574  
Fecha : 17/10/2024

—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: 688350.00  
—Importe retenido : 13767.00

—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.