

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

Nº 36092

DIA	MES	AÑO
23	09	24

LIQUIDACION

Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE
16	08	24	Fotuna Δ N° 0003 - 00164005	+ 209.757,60
19	08	24	“ N° 0003 - 00164068	+ 137.896,20
20	08	24	“ N° 0003 - 00164142	+ 250.543,80
22	08	24	“ N° 0003 - 00164240	+ 36.254,40
26	08	24	“ N° 0003 - 00164332	+ 12.624,30
28	08	24	“ N° 0003 - 00164447	+ 1.499.318,40
28	08	24	“ N° 0003 - 00164492	+ 238.890,60

PAGADO

IMPUTACION

TOTAL \$

2.385.345,30

A DEBITAR		A ACREDITAR		RECIBÍ	EFFECTIVO
CUENTA	211.003	CHEQUE N° 73	30/09	VALORES	Transferencia x SANTANDER + 1.000.000 -
		C/BANCO Galicia	+ 1.260.809,20 -	COMPENSADO	RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) + 86.217,30 -
					RET. GCIAS. + 38.318,80 -
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$ 2.385.345,30 -	
				FIRMA	

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE

Cheque Electronico - Emitir

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	210326117
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	\$ 1.260.809,20
Importe Total	\$ 1.260.809,20
Fecha de Pago	30/09/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	73
Cmc7	00739312640000007300000008134

PAGADO

Firmantes de la operación

23/09/2024 15:55:22 HS.

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MAZZARA	GUIDO LEONARDO	DU	20685652	2024-09-23 15:50:08 p.m.	Autoriza

Descargue este comprobante a su PC

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Preste conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por nuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos. Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal, al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hrs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

PAGADO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Santander

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Nro. de Solicitud	826475
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 045-001958/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 191000495500040136A378
Titular Cuenta Destino	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe Debitado	\$ 1.000.000,00
Fecha de Alta	23/09/2024 15:55:22
Fecha de Ejecución	23/09/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Factura
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04005206

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002347
O/P : 0000000056492
Fecha : 23/09/2024

—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: 1915940.00
—Importe retenido : 38318.80

—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.

CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20240912427526

Fecha de Retención 23/09/2024 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: 23/09/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 56492

Monto del comprobante que origina la Retención: 1982997.9

Fecha Comprobante: 23-09-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 1915940

Otros Conceptos: 67057.90

Monto Retención: 86217.3

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: 23/09/2024 16:03