

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>Rollen Service S.A</i>			ORDEN DE PAGO N° <i>56726 (1/2)</i>		
			DIA MES AÑO <i>20 12 24</i>					
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
<i>04</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>Factura X</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167159</i>	<i>\$</i>	<i>285</i>	<i>011,52</i>
<i>07</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167352</i>	<i>\$</i>	<i>105</i>	<i>805,44</i>
<i>08</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167381</i>	<i>\$</i>	<i>809</i>	<i>393,60</i>
<i>11</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167422</i>	<i>\$</i>	<i>791</i>	<i>732,16</i>
<i>12</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167529</i>	<i>\$</i>	<i>68</i>	<i>728,32</i>
<i>13</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167542</i>	<i>\$</i>	<i>61</i>	<i>343,04</i>
<i>14</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167638</i>	<i>\$</i>	<i>97</i>	<i>063,68</i>
<i>14</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167639</i>	<i>\$</i>	<i>904</i>	<i>32</i>
<i>20</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167753</i>	<i>\$</i>	<i>218</i>	<i>845,44</i>
IMPUTACION						TOTAL \$	<i>3.438</i>	<i>827,52</i>
			A CREDITAR			RECIBÍ	EFECTIVO	

PAGADO

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>Rollen Service S.A</i>			ORDEN DE PAGO N° <i>56726 (2/2)</i>		
			DIA MES AÑO <i>20 12 24</i>					
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
<i>20</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>Factura X</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167786</i>	<i>\$</i>	<i>30</i>	<i>746,88</i>
<i>21</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167817</i>	<i>\$</i>	<i>18</i>	<i>086,40</i>
<i>21</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167875</i>	<i>\$</i>	<i>92</i>	<i>240,64</i>
<i>22</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167907</i>	<i>\$</i>	<i>61</i>	<i>343,04</i>
<i>25</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00167984</i>	<i>\$</i>	<i>49</i>	<i>285,44</i>
<i>26</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>=</i>	<i>N°</i>	<i>0003 - 00168060</i>	<i>\$</i>	<i>42</i>	<i>201,60</i>
IMPUTACION						TOTAL \$	<i>3.732</i>	<i>731,52</i>
A DEBITAR			A CREDITAR			RECIBÍ	EFECTIVO	
CUENTA			ECHEQUE N°			VALORES		
<i>211003</i>			<i>1211</i>					
			<i>138 24/12</i>					
			<i>139 31/12</i>					
			C/BANCO <i>Galicia</i>			COMPENSADO		
			<i>\$1.772.018,36 -</i>			RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) <i>\$133.736,40</i>		
			<i>\$1.772.018,36 -</i>			RET. GCIAS. <i>\$54.958,40</i>		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO		SON \$ <i>3.732.731,52.-</i>			
<i>ly</i>			<i>14</i>		FIRMA			

PAGADO

Cheque Electronico - Emitir

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	220466277
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	\$ 1.772.018,36
Importe Total	\$ 1.772.018,36
Fecha de Pago	24/12/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	138
Cmc7	00739312640000013800000008134

PAGADO

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MAZZARA	GUIDO LEONARDO	DU	20685652	2024-12-20 11:26:46 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Número de operación	220466912
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	\$ 1.772.018,36
Importe Total	\$ 1.772.018,36
Fecha de Pago	31/12/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	139
Cmc7	00739312640000013900000008134

PAGADO

Datos de la operación:

Volver

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Cheque Electronico - Emitir

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002423
O/P : 0000000056726
Fecha : 20/12/2024

—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: 2971920.00
—Importe retenido : 54958.40

—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.

CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20241212671107

Fecha de Retención 20/12/2024 Período 2024 / 12

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: 20/12/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

Nº: 56726

Monto del comprobante que origina la Retención: 3108628.32

Fecha Comprobante: 20-12-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 2971920

Otros Conceptos: 136708.32

Monto Retención: 133736.4

Alícuota: 4,50

Importe IVA: 0

DATOS DEL AGENTE DE RETENCIÓN

Razón Social: ARODAMIENTOS SA

C.U.I.T. Nº: 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: 20/12/2024 11:54