

<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: <i>Roller Service S.A</i>		<b>ORDEN DE PAGO</b> N° <i>56289</i>		
	DIA	MES	AÑO	<i>16</i>	<i>07</i>

LIQUIDACION					
Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE	
<i>07</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>Factura A N° 0003 - 00161142</i>	<i>100.994,40</i>	
<i>10</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161194</i>	<i>286.636,35</i>	
<i>10</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161213</i>	<i>81.572,40</i>	
<i>11</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161316</i>	<i>34.635,90</i>	
<i>12</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161380</i>	<i>600.625,35</i>	
<i>13</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161394</i>	<i>51.792,-</i>	
<i>18</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161490</i>	<i>22.659,-</i>	
<i>18</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161524</i>	<i>151.653,45</i>	
<i>24</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161611</i>	<i>130.289,25</i>	
<i>26</i>	<i>06</i>	<i>24</i>	<i>= N° 0003 - 00161789</i>	<i>67.005,90</i>	
<b>IMPUTACION</b>				<b>TOTAL \$</b>	
				<i>1.527.864,-</i>	

A DEBITAR	<i>112110</i> <i>112001</i>	A ACREDITAR	RECIBÍ	EFFECTIVO
CUENTA	<i>211003</i>	CHEQUE N° <i>78456647</i> <i>18/07</i> C/BANCO <i>Santander</i> <i>1.452.576,-</i>	VALORES	COMPENSADO
				RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) <i>55.224,-</i>
				RET. GCIAS. <i>20.064,-</i>
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$ <i>1.527.864,-</i>
<i>[Signature]</i>			<i>RCy</i>	FIRMA

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE

Miércoles 17 de Julio de 2024 17:57

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	<i>6ZO9W5VK3W3N5GP / 07204511337845664700000019589</i>
Estado del Cheque	<i>Emitido</i>
Importe	<i>1.452.576,00</i>
Fecha Pago	<i>18/07/2024</i>

Detalle	
Carácter	<i>A la Orden</i>
Fecha Emisión	<i>17/07/2024</i>
Concepto	<i>N/A</i>
Motivo de Pago	<i>-</i>
Modalidad	<i>Cruzado</i>
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	<i>-</i>
Cuenta	<i>CC en Pesos 045-001958/9</i>

Datos Beneficiario	
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	<i>CUIT 33647656779 ROLLER SERVICE SA</i>

**PAGADO**



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20240712246349

Fecha de Retención 16/07/2024 Período 2024 / 07

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: 16/07/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 56289

Monto del comprobante que origina la Retención: 1270152

Fecha Comprobante: 16-07-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 1227200

Otros Conceptos: 42952.00

Monto Retención: 55224

Alicuota: 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: 18/07/2024 09:49



—ARODAMIENTOS SA  
—LUNA 231/33  
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002274  
O/P : 0000000056289  
Fecha : 16/07/2024

—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: 1227200.00  
—Importe retenido : 20064.00

—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.