

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 53413 (1/2)

DIA MES AÑO

14 12 21

LIQUIDACION

Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE
07	10	21	Foduna Δ N° 0003-00132035	+ 91.896,61-
14	10	21	⚡ N° 0003-00132224	+ 3.601,91-
18	10	21	⚡ N° 0003-00132352	+ 21.670,03-
19	10	21	⚡ N° 0003-00132450	+ 2.050,85-
26	10	21	⚡ N° 0003-00132674	+ 40.534,37-
26	10	21	⚡ N° 0003-00132698	+ 3.567,44-
27	10	21	⚡ N° 0003-00132750	+ 13.097,84-
02	11	21	⚡ N° 0003-00132994	+ 12.511,88-
02	11	21	⚡ N° 0003-00133012	+ 20.060,38-

IMPUTACION

TOTAL \$

A DEBITAR		A ACREDITAR		RECIBÍ	EFFECTIVO	SIGUE →
CUENTA		CHEQUE Nº		VALORES		
211003						
		C/BANCO		COMPENSADO		
				RET. IIBB C.A.B.A.		
				RET. GCIAS.		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$		
			VS	[Redacted]		
				FIRMA		

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>Roller Service S.A.</i>			ORDEN DE PAGO Nº <i>53413 (2/2)</i>		
						DIA	MES	AÑO
						14	12	21
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
04	11	21	<i>Fordina Δ N° 0003- 00133097</i>				1.	413,19
08	11	21	<i>☞ N° 0003- 00133180</i>				3.	274,46
09	11	21	<i>☞ N° 0003- 00133277</i>				10.	754,02
16	11	21	<i>☞ N° 0003- 00133542</i>				2.	154,25
17	11	21	<i>☞ N° 0003- 00133596</i>				5.	549,35
18	11	21	<i>☞ N° 0003- 00133653</i>				15.	441,66
IMPUTACION						TOTAL \$		247.578,24
A DEBITAR		112010 111001	A ACREDITAR		RECIBÍ <i>(19160)</i> EFECTIVO + 4.269,42-			
CUENTA		111002	CHEQUE Nº		VALORES <i>de N° 28942892 De Córdoba 8/12 + 25.000-</i>			
211003					ECHEQ + 120.000- 18/11 <i>(19169)</i>			
					ECHEQ + 94.286,43 30/11 <i>(19168)</i>			
			C/BANCO		COMPENSADO			
					RET. IIBB C.A.B.A. (2 do) + 4.022,39-			
					RET. GCIAS.			
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO		SON \$ 247.578,24-			
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>					
								FIRMA

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE

Echeq Endosados - Cheque	
Nro. Solicitud / ID Cheque	JXON17Q3GQ3NZ64 / 15000110050076486800013214908
Estado del Cheque	Endoso pendiente de aceptación
Importe	120.000,00
Fecha Pago	18/11/2021

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	18/11/2021
Concepto	Facturas
Motivo de Pago	DISPROFARMA S.A. ORDEN DE PAGO 102695
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	-
Referencia del Pago	Valor
-	-

Datos Emisor	
CUIT/CUIT Nombre o Razón Social	30589508072 / DISPROFARMA S. A.
Domicilio	AV CASTANARES 3222 CAPITAL FEDERAL CAP. 1406
Banco Emisor	150 / HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Datos Beneficiario	
CUIT/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 30535994540 QUIMICA MONTPELLIER SA

Datos Endosante	
CUIT/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 30535994540 QUIMICA MONTPELLIER SA
Fecha - Hora	23/11/2021 - 15:36:12
Tipo de Endoso	Nominado
Estado	Aceptado

Datos Beneficiario Endoso	
---------------------------	--

CUIT/CUIT Nombre o Razón Social	30535994540 / QUIMICA MONTPELLIER SA
---------------------------------	--------------------------------------

Datos de Endosos					
Fecha - Hora	CUIT/CUIT	Nombre o Razón Social	Tipo de Endoso	Observación	Estado
23/11/2021 - 15:36:12	30622452142	ARODAMIENTOS SA	Nominado	-	Aceptado
14/12/2021 - 15:17:25	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado	-	Pendiente

Datos de Endosos					
Fecha - Hora	CUIT/CUIT	Nombre o Razón Social	Tipo de Endoso	Observación	Estado
14/12/2021 - 15:20:54	33647656779	ROLLER SERVICE SA	Nominado	-	Pendiente

Datos Beneficiario	
CUIT/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 30622452142 ARODAMIENTOS SA

Datos Emisor	
CUIT/CUIT Nombre o Razón Social	305005656272 / CANEPARO S.R.L.
Domicilio	EVA PERON 003343
Banco Emisor	011 / BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	02/11/2021
Concepto	Varios
Motivo de Pago	to 47203
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	-

Echeq Endosados - Cheque de pago diferido	Nro. Solicitud / ID Cheque	GOW9MJMEZVM9EXD / 01101314060000632200010266007
Estado del Cheque	Importe	Endoso pendiente de aceptación 94.266,43
Fecha Pago		30/11/2021

PAGADO

PAGADO

CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20211209604353

Fecha de Retención 14/12/2021 Período 2021 / 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: 14/12/2021

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

Nº: 53413

Monto del comprobante que origina la Retención: 205343.12

Fecha Comprobante: 14-12-2021

Monto sujeto a Ret/Percep.: 201119.6

Otros Conceptos: 4223.52

Monto Retención: 4022.39

Alícuota: 2,00

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: 30-82245214-2

Lugar y Fecha

Firma del agente de retención

Aclaración

Fecha Impresion: 15/12/2021 09:44