

<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 SA		<b>ORDEN DE PAGO</b> N° 56425		
			DIA	MES	AÑO
			30	08	24

LIQUIDACION					
Día	Mes	Año	DETALLE		IMPORTE
24	07	24	Factura A	N° 0003 - 00162929	264.301,05
30	07	24	=	N° 0003 - 00163102	300.555,45
31	07	24	=	N° 0003 - 00163149	200.208,45
31	07	24	=	N° 0003 - 00163150	580.717,80
31	07	24	=	N° 0003 - 00163200	32.370,-

PAGADO

<b>IMPUTACION</b>				<b>TOTAL \$</b>	1.378.152,75
A DEBITAR	112111	A ACREDITAR	RECIBÍ	EFECTIVO	
CUENTA	CHEQUE N° Transferencia		VALORES		
211003	30/08				
	C/BANCO Galicia		COMPENSADO		
	\$ 1.306.201,-		RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) \$ 49.812,75.-		
			RET. GCIAS. \$ 22.139.-		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$ 1.378.152,75.-	
Cy			✓ Cy	FIRMA	

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE

	OFFICE BANKING
<b>Detalle de la Operación</b>	
Fecha de preparación:	30/08/2024
Fecha ejecutada:	30/08/2024
Emisor:	ARODAMIENTOS SA
Cuenta a debitar:	Cuenta Corriente \$ 813-4 393-0
Beneficiario:	ROLLER SERVICE SA
CUIT:	33647656779
Cuenta a acreditar/CBU:	\$ 0001910004955000401364378 (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)
Grupo de Conceptos:	Transferencias y Pagos
Concepto:	Proveedores (inmediata)
Referencia:	Factura
Numero Operacion:	207659708
Importe:	1.306.201,00
Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)	

PAGADO



CERTIFICADO DE RETENCION ARCIBA

Certificado N° 20240812350304

Fecha de Retención	30/08/2024	Período	2024 / 08
--------------------	------------	---------	-----------

**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: 30/08/2024  
Comprobante que origina la Retención: Orden de pago N°: 56425  
Monto del comprobante que origina la Retención: 1145693.25 Fecha Comprobante: 30-08-2024  
Monto sujeto a Ret/Percep.: 1106950 Otros Conceptos: 38743.25 Monto Retención: 49812.75  
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: 30/08/2024 13:50



—ARODAMIENTOS SA  
—LUNA 231/33  
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002318  
O/P : 0000000056425  
Fecha : 30/08/2024

—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: 1106950.00  
—Importe retenido : 22139.00

—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.