

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 55993
DIA MES AÑO
05 04 24

LIQUIDACION

Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE
12	03	24	Factura Δ N° 0003 - 00157885	+ 74.665,80 -
18	03	24	"/ N° 0003 - 00158071	+ 175.351,50 -
21	03	24	"/ N° 0003 - 00158193	+ 1.181.454,30 -
22	03	24	"/ N° 0003 - 00158271	+ 678.214,35 -
25	03	24	"/ N° 0003 - 00158300	+ 207.027,90 -
26	03	24	"/ N° 0003 - 00158349	+ 276.791,40 -
27	03	24	"/ N° 0003 - 00158404	+ 546.795 -

PAGADO

IMPUTACION

TOTAL \$

3.140.300,25 -

A DEBITAR

112111

A ACREDITAR

RECIBÍ

EFFECTIVO

CUENTA

CHEQUE Nº 3

VALORES

211003

C/BANCO Galicia

COMPENSADO

05/04 + 1.491.197 -

RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) + 112.421,25 -

10/04 + 1.491.197 -

RET. GCIAS.

+ 45.485 -

PREPARADO POR

AUTORIZADO POR

IMPUTADO POR

CONTABILIZADO

SON \$ 3.140.300,25 -

FIRMA

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	191679195
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	\$ 1.491.197,00
Importe Total	\$ 1.491.197,00
Fecha de Pago	05/04/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Email del beneficiario	cobranzas@rollerservice.com.ar
Estado	En Ejecución
Número cheque	3
Cmc7	00739312640000000300000008134

PAGADO

Firmantes de la operación

Cheque Electronico - Emitir

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	191680389
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	\$ 1.491.197,00
Importe Total	\$ 1.491.197,00
Fecha de Pago	10/04/2024
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Email del beneficiario	cobranzas@rollerservice.com.ar
Estado	En Ejecución
Número cheque	4
Cmc7	00739312640000000400000008134

PAGADO

Firmantes de la operación



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20240411986963

Fecha de Retención 05/04/2024 Período 2024 / 04

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: 05/04/2024

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago N°: 55993

Monto del comprobante que origina la Retención: 2615667.75 Fecha Comprobante: 05-04-2024

Monto sujeto a Ret/Percep.: 2498250 Otros Conceptos: 117417.75 Monto Retención: 112421.25

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: 05/04/2024 15:45

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2024-00002164
O/P : 0000000055993
Fecha : 05/04/2024

—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: 2498250.00

—Importe retenido : 45485.00

—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.