

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 N° <i>54694</i>		
						DIA	MES	AÑO
						<i>27</i>	<i>01</i>	<i>23</i>
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
<i>09</i>	<i>01</i>	<i>23</i>	<i>Fotuno Δ N° 0003 - 00146203</i>				<i>+</i>	<i>22.625,20-</i>
<i>10</i>	<i>01</i>	<i>23</i>	<i>≡ N° 0003 - 00146241</i>				<i>+</i>	<i>435.214-</i>
<i>11</i>	<i>01</i>	<i>23</i>	<i>≡ N° 0003 - 00146284</i>				<i>+</i>	<i>20.352,80-</i>
<i>13</i>	<i>01</i>	<i>23</i>	<i>≡ N° 0003 - 00146376</i>				<i>+</i>	<i>54.043,60-</i>
								<i>1</i>
IMPUTACION						TOTAL \$		<i>532.235,60-</i>
A DEBITAR			112001 A CREDITAR			RECIBÍ EFECTIVO		
CUENTA			CHEQUE N° <i>78456168</i>			VALORES		
<i>211003</i>			<i>02/02</i>					
			C/BANCO <i>Santander</i>			COMPENSADO		
			<i>+ 514.088,21-</i>			RET. IIBB C.A.B.A. <i>(2,5 do) + 10.774-</i>		
						RET. GCIAS. <i>+ 7.373,39-</i>		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO		SON \$ <i>532.235,60-</i>			
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>					
								FIRMA

PAGADO

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE



Viernes 27 de Enero de 2023 11:23

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	ZEPN6YEX1Q42Q0M / 0720451133784561680000019589
Estado del Cheque	Emitido
Importe	514.088,21
Fecha Pago	02/02/2023

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	27/01/2023
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 045-001958/9

PAGADO

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



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N°

20230110784756

Fecha de Retención

27/01/2023

Período

2023 / 01

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: 27/01/2023

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

Nº: 54694

Monto del comprobante que origina la Retención: 441734

Fecha Comprobante: 27-01-2023

Monto sujeto a Ret/Percep.: 430960

Otros Conceptos: 10774.00

Monto Retención: 10774

Alícuota: 2,50

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: 27/01/2023 11.06

ARODAMIENTOS SA
LUNA 231/33
CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T- 30-62245214-2

Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2023-00001832
C/P : 0000000054694
Fecha : 27/01/2023

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: 430960.00

Importe retenido : 7373.39

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.