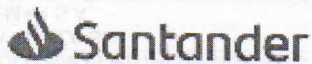


<b>ARODAMIENTOS S.A.</b> RULEMANES Y REPUESTOS NACIONALES E IMPORTADOS Luna 231/3 (1437) Capital Federal Tel./Fax: 4941-6670 (Líneas Rotativas) www.arodamientos.com.ar			PAGUESE A: Roller Service S.A.			<b>ORDEN DE PAGO</b> N° 54756		
						DIA	MES	AÑO
						16	02	23
<b>LIQUIDACION</b>								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
01	02	23	F octavo Δ N° 0003 - 00146846				+	23.712 -
02	02	23	" N° 0003 - 00146923				+	1.976 -
03	02	23	" N° 0003 - 00146951				+	45.645,60 -
06	02	23	" N° 0003 - 00146993				+	32.386,64 -
10	02	23	" N° 0003 - 00147113				+	118.243,84 -
13	02	23	" N° 0003 - 00147166				+	11.248,58 -
14	02	23	" N° 0003 - 00147179				+	24.887,72 -
						<b>TOTAL \$</b>		258.100,18 -
<b>IMPUTACION</b>								
A DEBITAR		112001 A ACREDITAR		RECIBÍ		EFECTIVO		
CUENTA		CHEQUE N° 78456234		VALORES				
		22/02						
011003		C/BANCO Santander		COMPENSADO				
		+ 248.695,72 -		RET. IIBB C.A.B.A. (2,5%) + 5.224,70 -				
				RET. GCIAS. + 4.179,76 -				
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$		258.100,18 -		
						FIRMA		

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO CELESTE



Viernes 17 de Febrero de 2023 16:55

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	G0QNDG0GZXGNEXY / 07204511337845623400000019589
Estado del Cheque	Emitido
Importe	248.695,72
Fecha Pago	22/02/2023

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	17/02/2023
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 045-001958/9

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

PAGADO





CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20230210864605

Fecha de Retención 16/02/2023 Período 2023 / 02

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: 16/02/2023

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 54756

Monto del comprobante que origina la Retención: 214212.5

Fecha Comprobante: 16-02-2023

Monto sujeto a Ret/Percep.: 208987.8

Otros Conceptos: 5224.70

Monto Retención: 5224.7

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 Impresión: 17/02/2023 16:36