

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>Beller Service S.A</i>			ORDEN DE PAGO N° <i>56973 (1/2)</i>		
			DIA MES AÑO <i>26</i> <i>03</i> <i>25</i>					
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
<i>03</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>Factura N° 0003 - 00169935</i>				<i>\$ 11.055,60</i>	
<i>05</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170037</i>				<i>\$ 50.646,60</i>	
<i>06</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170069</i>				<i>\$ 277.435,80</i>	
<i>07</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170142</i>				<i>\$ 2.988,-</i>	
<i>07</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170168</i>				<i>\$ 1.355.356,80</i>	
<i>11</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170240</i>				<i>\$ 28.834,20</i>	
<i>13</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170359</i>				<i>\$ 86.652,-</i>	
<i>14</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170399</i>				<i>\$ 101.890,80</i>	
<i>17</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170460</i>				<i>\$ 73.504,80</i>	
IMPUTACION						TOTAL \$		<i>1.988.364,60</i>
A DEBITAR			A ACREDITAR			RECIBÍ EFECTIVO		
CUENTA			CHEQUE N°			VALORES		

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>Beller Service S.A</i>			ORDEN DE PAGO N° <i>56973 (2/2)</i>		
			DIA MES AÑO <i>26</i> <i>03</i> <i>25</i>					
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE				IMPORTE	
<i>18</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>Factura N° 0003 - 00170545</i>				<i>\$ 34.362,-</i>	
<i>21</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170695</i>				<i>\$ 230.076,-</i>	
<i>26</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170837</i>				<i>\$ 31.075,20</i>	
<i>27</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170906</i>				<i>\$ 42.579,-</i>	
<i>28</i>	<i>02</i>	<i>25</i>	<i>= N° 0003 - 00170941</i>				<i>\$ 15.537,60</i>	
IMPUTACION						TOTAL \$		<i>2.341.994,40</i>
A DEBITAR			A ACREDITAR			RECIBÍ EFECTIVO		
CUENTA			CHEQUE N°			VALORES		
<i>211003</i>			<i>112111</i>					
			<i>CHEQUE N° 208</i>					
			<i>04/04</i>					
			<i>C/BANCO Galicia</i>					
			<i>\$ 2.224.201,60.-</i>					
COMPENSADO								
RET. IIBB C.A.B.A. (4,5 %)						<i>\$ 84.650,40.-</i>		
RET. GCIAS.						<i>\$ 33.142,40.-</i>		
PREPARADO POR						AUTORIZADO POR		
IMPUTADO POR						CONTABILIZADO		
<i>Py</i>						<i>Py ✓</i>		
SON \$						<i>2.341.994,40.-</i>		
FIRMA								

26/3/25, 14:53

Office Banking

Cheque Electronico - Emitir

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

[Volver](#)

Datos de la operación:

Número de operación	230253498
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	\$ 2.224.201,60
Importe Total	\$ 2.224.201,60
Fecha de Pago	04/04/2025
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	208
Cmc7	00739312640000020800000008134

PAGADO

Firmantes de la operación



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20250312906634

Fecha de Retención 26/03/2025 Período 2025 / 03

DATOS DEL SUJETO RETENIDO

Razon Social: ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. / Tipo y Nro. Documento: 33647656779

Situacion IVA: R.I.

Nro. Inscripción IB.: No Insc.

DATOS DE LA RETENCIÓN

Descripción del Régimen: PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR Fecha de Retención: 26/03/2025

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago N°: 56973

Monto del comprobante que origina la Retención: 1946959.2 Fecha Comprobante: 26-03-2025

Monto sujeto a Ret/Percep.: 1881120 Otros Conceptos: 65839.20 Monto Retención: 84650.4

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: 30-62245214-2

Lugar y Fecha

Firma del agente de retención

Aclaración

Fecha Impresión: 26/03/2025 15:00

-ARODAMIENTOS SA
-LUNA 231/33
-CAPITAL FEDERAL

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

-Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2025-00002509
O/P : 0000000056973
Fecha : 26/03/2025

-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: 1881120.00
-Importe retenido : 33142.40

-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.