

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 57195

DÍA	MES	AÑO
12	06	25

LIQUIDACION

Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE
03	04	25	Factura N: 0003 - 00172024	\$ 113.400.-
05	05	25	= N: 0003 - 00173030	\$ 44.185,44.-
05	05	25	= N: 0003 - 00173083	\$ 22.698.-
06	05	25	= N: 0003 - 00173085	\$ 100.476,48.-
07	05	25	= N: 0003 - 00173165	\$ 21.941,40.-
08	05	25	= N: 0003 - 00173229	\$ 471.142,92.-
12	05	25	= N: 0003 - 00173369	\$ 266.777,16.-

PAGADO

IMPUTACION

112110

TOTAL \$

740.621,40.-

A DEBITAR

11211

A ACREDITAR

RECIBÍ

EFFECTIVO

CUENTA

CHEQUE Nº 288

VALORES

211003

C/BANCO Galicia

\$ 261.357,60.-

Echeq. 90016924 BBVA 25/06 \$ 445.516,-

COMPENSADO

RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) \$ 26.465,40.-

RET. GCAS. \$ 7.282,40.-

PREPARADO POR

AUTORIZADO POR

IMPUTADO POR

CONTABILIZADO

SON \$ 740.621,40.-

FIRMA

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 261.357,60	00000288	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 261.357,60	00000288
ID del cheque	ID Multicheque
6ZO9W3GDZMK95GP	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
13/06/2025	12/06/2025
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Factura / Pag fs vs
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
0073931264000000288000000008134	

PAGADO

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
ARODAMIENTOS SA	30622452142
Banco	CP
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1264

S.A.
BBVA BANCO FRANCES
Banco
Industrial Gaona Sa
Razón social
CUIT/CUIL/CDI
30714503568
CP
1407

Datos del librador

CMC7	01702514079001692420250080096
ARODAMIENTOS SA	30622452142
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
A la Orden	FACTURAS56847
Cláusula	Motivo y descripción
25/06/2025	06/06/2025
Fecha de pago	Fecha de emisión
RPQ2G1834JG9GLY	N/A
ID del cheque	ID Multicheque
\$ 445.516,00	90016924
Importe	N° de cheque
	12/06/2025 - 14:37

PAGADO

Datos del cheque

Estado
● Endoso enviado

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 445.516,00	90016924	ARODAMIENTOS SA 30622452142

Detalle de cheque electrónico

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro	:	00000-2025-00002579
O/P	:	0000000057195
Fecha	:	12/06/2025

—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: 588120.00
—Importe retenido : 7282.40

—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.



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20250613134033

Fecha de Retención 12/06/2025 Período 2025 / 06

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: 12/06/2025

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 57195

Monto del comprobante que origina la Retención: 617116.2

Fecha Comprobante: 12-06-2025

Monto sujeto a Ret/Percep.: 588120

Otros Conceptos: 28996.20

Monto Retención: 26465.4

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: 13/06/2025 10:19