

ARODAMIENTOS S.A. RULEMANES Y REPUESTOS NACIONALES E IMPORTADOS Luna 231/3 (1437) Capital Federal Tel./Fax: 4941-6670 (Líneas Rotativas) www.aronamientos.com.ar			PAGUESE A: <i>Roller Service S.A.</i>			ORDEN DE PAGO N° <i>56776 (1/2)</i> DIA MES AÑO <i>09 01 25</i>		
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE			IMPORTE		
04	12	24	<i>Factura A N° 0003 - 00168348</i>			\$	105.805,44	
05	12	24	<i>Nota de credito A N° 0003 - 00006337</i>			(105.805,44	
05	12	24	<i>Factura A N° 0003 - 00168383</i>			\$	222.462,72	
05	12	24	=	<i>N° 0003 - 00168409</i>		\$	3.315,84	
09	12	24	=	<i>N° 0003 - 00168567</i>		\$	239.343,36	
11	12	24	=	<i>N° 0003 - 00168608</i>		\$	12.057,60	
16	12	24	=	<i>N° 0003 - 00168743</i>		\$	48.984,-	
17	12	24	=	<i>N° 0003 - 00168848</i>		\$	88.924,80	
18	12	24	=	<i>N° 0003 - 00168894</i>		\$	48.230,40	
IMPUTACION					TOTAL \$		663.318,72	

PAGADO

ARODAMIENTOS S.A. RULEMANES Y REPUESTOS NACIONALES E IMPORTADOS Luna 231/3 (1437) Capital Federal Tel./Fax: 4941-6670 (Líneas Rotativas) www.aronamientos.com.ar			PAGUESE A: <i>Roller Service S.A.</i>			ORDEN DE PAGO N° <i>56776 (2/2)</i> DIA MES AÑO <i>09 01 25</i>		
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE			IMPORTE		
19	12	24	<i>Factura A N° 0003 - 00168928</i>			\$	25.622,40	
19	12	24	=	<i>N° 0003 - 00168930</i>		\$	15.373,44	
20	12	24	=	<i>N° 0003 - 00169011</i>		\$	126.906,24	
IMPUTACION					TOTAL \$		831.220,80	
A DEBITAR		A CREDITAR		RECIBÍ	EFECTIVO			
CUENTA		CHEQUE N° <i>Transferencia</i>		VALORES				
<i>211003</i>		<i>16101</i>						
		C/BANCO <i>Galió</i>		COMPENSADO				
		<i>\$ 792.683,80</i>		RET. IIBB C.A.B.A. <i>(4,5%)</i>		<i>\$ 29.781,-</i>		
				RET. GCIAS.		<i>\$ 8.756,-</i>		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$ <i>831.220,80.-</i>				
			<i>↓</i>	FIRMA				

PAGADO



Detalle de la operación

Fecha de operación
16/01/2025

Número de operación
LQ1GGC9760

Razon Social
Arodamientos Sa

Importe
\$ 792.683,80

Motivo
Factura

Tipo de transferencia
Proveedores

PAGADU

Datos del destinatario

Razon Social
Roller Service Sa

CUIT
33647656779

Cuenta
1910004955000401364378

Banco
Banco Credicoop Cooperativo
Limitado

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2025-00002435
O/P : 0000000056776
Fecha : 09/01/2025

—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: 661800.00
—Importe retenido : 8756.00

—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° 20250112746973

Fecha de Retención 09/01/2025 Período 2025 / 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 RETENCION

Descripción del Régimen: PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR Fecha de Retención: 09/01/2025

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

Nº: 56776

Monto del comprobante que origina la Retención: 692242.8

Fecha Comprobante: 09-01-2025

Monto sujeto a Ret/Percep.: 661800

Otros Conceptos: 30442.80

Monto Retención: 29781

Alicuota: 4,50

Importe IVA: 0

DATOS DEL AGENTE DE RETENCION

Razón Social: ARODAMIENTOS SA

C.U.I.T. Nº: 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 Impresion: 21/01/2025 10:54