

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2025-00002476
O/P : 0000000056892
Fecha : 25/02/2025

—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: 534360.00
—Importe retenido : 6207.20

—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.



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20250212837998

Fecha de Retención 25/02/2025 Período 2025 / 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: 25/02/2025

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 56892

Monto del comprobante que origina la Retención: 553062.6

Fecha Comprobante: 25-02-2025

Monto sujeto a Ret/Percep.: 534360

Otros Conceptos: 18702.60

Monto Retención: 24046.2

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 Impresion: 26/02/2025 14:17

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>56892 (1)</i> DIA MES AÑO 25 02 25		
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE			IMPORTE		
13	01	25	Factura Δ N° 0003 - 00169069			+	196.909,20	
15	01	25	" N° 0003 - 00169201			+	57.070,80	
21	01	25	" N° 0003 - 00169392			+	17.031,60	
22	01	25	" N° 0003 - 00169460			+	24.501,60	
22	01	25	" N° 0003 - 00169497			+	7.768,80	
23	01	25	" N° 0003 - 00169548			+	51.094,80	
27	01	25	" N° 0003 - 00169685			+	407.862,-	
28	01	25	Nota de credito Δ N° 0003 - 00006384			(+)	407.862,-	
28	01	25	Factura Δ N° 0003 - 00169731			+	2.838,60	

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>56892 (2)</i> DIA MES AÑO 25 02 25		
LIQUIDACION								
Día	Mes	Año	DETALLE			IMPORTE		
28	01	25	Factura Δ N° 0003 - 00169786			+	143.424,-	
30	01	25	" N° 0003 - 00169881			+	38.246,40	
31	01	25	" N° 0003 - 00169894			+	126.392,40	
IMPUTACION						TOTAL \$		665.278,20
A DEBITAR		A CREDITAR		RECIBÍ		EFECTIVO		
CUENTA		CHEQUE N°		VALORES				
311003		181						
		C/BANCO Galicia		COMPENSADO				
		+ 635.024,80-		RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%)		+ 26.046,20-		
				RET. GCIAS.		+ 6.207,20-		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO	SON \$		665.278,20-		
						FIRMA		

PAGADO

Cheque Electronico - Emitir

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Volver

Datos de la operación:

Número de operación	227274295
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	\$ 635.024,80
Importe Total	\$ 635.024,80
Fecha de Pago	06/03/2025
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	Factura
Referencia	Pag fs vs .
Estado	En Ejecución
Número cheque	181
Cmc7	00739312640000018100000008134

PAGADO

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
----------	--------	----------	-----------	-----------------------	--------