

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>Rellen Service S.A.</i>		ORDEN DE PAGO N° 57221		
					DÍA	MES	AÑO
					24	06	25

LIQUIDACION							
Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE			
15	05	25	Factura N° 0003 - 00173513		\$	42.369,60	
16	05	25	= N° 0003 - 00173597		\$	44.488,08	
20	05	25	= N° 0003 - 00173666		\$	120.753,36	
20	05	25	= N° 0003 - 00173691		\$	174.320,64	
21	05	25	= N° 0003 - 00173738		\$	72.633,60	
28	05	25	= N° 0003 - 00174002		\$	122.417,88	

PAGADO

IMPUTACION 112110			TOTAL \$		576.983,16		
A DEBITAR	112111	A ACREDITAR	RECIBÍ	EFECTIVO			
CUENTA	CHEQUE N° 299 28/06 (21461)		VALORES				
211003	C/BANCO Galicia \$ 257.265,36.-		Cheque 60051455 Credicorp 19/6 \$ 289.976,				
			COMPENSADO				
			RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) \$ 20.590,20				
			RET. GCIAS. \$ 9.151,20				
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO				

SON \$ 576.983,16.-

FIRMA _____

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO

Detalle de cheque electrónico

Importe	N° de Cheque	Beneficiario/a
\$ 257.265,36	00000299	ROLLER SERVICE SA 33647656779

Estado
● Emitido

Datos del cheque

Importe	N° de cheque
\$ 257.265,36	00000299
ID del cheque	ID Multicheque
RZP9044OZ7R2EGJ	N/A
Fecha de pago	Fecha de emisión
28/06/2025	24/06/2025
Cláusula	Motivo y descripción
A la orden	Factura / Pag fs vs
Emitido a	CUIT/CUIL/CDI
ROLLER SERVICE SA	33647656779
CMC7	
00739312640000029900000008134	

PAGADO

Endosos
Historial

Banco
BANCO CREDITOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Datos del librador

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

Datos del librador
Razón social
DROTEC CIF SRL
CUIT/CUIL/CDI
30587102362
CP
1265

CMC7
19105912656005145500590038269

PAGADO

Emitted a
ARODAMIENTOS SA
CUIT/CUIL/CDI
30622452142
Cláusula
A la orden
fact 56817
Motivo y descripción
Fecha de emisión
02/06/2025
ID del cheque
P68NK1OOPV59R7O
N/A
Importe
\$ 289.976,40
N° de cheque
60051455

Datos del cheque

24/06/2025 - 15:14

Estado
● Endoso enviado

Beneficiario/a
ARODAMIENTOS SA
30622452142
N° de Cheque
60051455
Importe
\$ 289.976,40

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro	:	00000-2025-00002590
O/P	:	0000000057221
Fecha	:	24/06/2025

—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: 457560.00
—Importe retenido : 9151.20

—Por ARODAMIENTOS SA

ARODAMIENTOS S.A.

.....
GUIDO MAZZARA
PRESIDENTE

.....
GUIDO C. 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° 20250613143951

Fecha de Retención 24/06/2025 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: 24/06/2025

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 57221

Monto del comprobante que origina la Retención: 480895.56

Fecha Comprobante: 24-06-2025

Monto sujeto a Ret/Percep.: 457560

Otros Conceptos: 23335.56

Monto Retención: 20590.2

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: 24/06/2025 14:50