

<b>ARODAMIENTOS S.A.</b> RULEMANES Y REPUESTOS NACIONALES E IMPORTADOS Luna 231/3 (1437) Capital Federal Tel./Fax: 4941-6670 (Líneas Rotativas) www.aronamientos.com.ar			PAGUESE A: Roller Service S.A.			<b>ORDEN DE PAGO</b> Nº 54884 (1/2) DIA MES AÑO 03 04 23		
<b>LIQUIDACION</b>								
Día	Mes	Año	DETALLE			IMPORTE		
03	03	23	Fodura Δ N° 0003-00147621			+	40.972,36	-
06	03	23	" N° 0003-00147663			+	19.997,12	-
07	03	23	" N° 0003-00147691			+	5.434,-	-
08	03	23	" N° 0003-00147720			+	92.106,30	-
08	03	23	" N° 0003-00147759			+	19.236,36	-
09	03	23	" N° 0003-00147780			+	102.430,90	-
10	03	23	" N° 0003-00147818			+	5.488,34	-
14	03	23	" N° 0003-00147900			+	54.181,92	-
17	03	23	" N° 0003-00148024			+	11.100,18	-
<b>IMPUTACION</b>						<b>TOTAL \$</b>		

<b>ARODAMIENTOS S.A.</b> RULEMANES Y REPUESTOS NACIONALES E IMPORTADOS Luna 231/3 (1437) Capital Federal Tel./Fax: 4941-6670 (Líneas Rotativas) www.aronamientos.com.ar			PAGUESE A: Roller Service S.A.			<b>ORDEN DE PAGO</b> Nº 54884 (2/2) DIA MES AÑO 03 04 23		
<b>LIQUIDACION</b>								
Día	Mes	Año	DETALLE			IMPORTE		
21	03	23	Fodura Δ N° 0003-00148118			+	71.580,60	-
23	03	23	" N° 0003-00148228			+	75.730,20	-
28	03	23	" N° 0003-00148294			+	21.007,35	-
29	03	23	" N° 0003-00148326			+	267.441,72	-
<b>IMPUTACION</b>						<b>TOTAL \$</b>		
						786.107,35-		
A DEBITAR			112001 AACREDITAR			RECIBÍ EFECTIVO		
CUENTA			CHEQUE Nº 78456260			VALORES		
			78456261					
211003			C/BANCO Santander			COMPENSADO		
			+ 379.668,43 - 05/04			RET. IIBB C.A.B.A. (3%) + 19.110,30-		
			+ 379.668,43 - 10/04			RET. GCIAS. + 8.260,20-		
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO		SON \$ 786.107,35-			
					FIRMA			



Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	JVV9J7W6RYMNMQMD / 07204511337845625900000019589
Estado del Cheque	Emitido
Importe	379.668,43
Fecha Pago	05/04/2023

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	04/04/2023
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 045-001958/9

Datos Beneficiario	
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 33647656779 ROLLER SERVICE SA

Echeq Emitido - Cheque de pago diferido	
Nro. Solicitud / ID Cheque	P68NK3WYOORNR7O / 07204511337845626000000019589
Estado del Cheque	Emitido
Importe	379.668,43
Fecha Pago	10/04/2023

Detalle	
Carácter	A la Orden
Fecha Emisión	04/04/2023
Concepto	N/A
Motivo de Pago	-
Modalidad	Cruzado
Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción	-
Cuenta	CC en Pesos 045-001958/9

Datos Beneficiario	
CUIL/CUIT Nombre o Razón Social	CUIT 33647656779 ROLLER SERVICE SA

—ARODAMIENTOS SA  
—LUNA 231/33  
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro : 00000-2023-00001861  
O/P : 0000000054884  
Fecha : 03/04/2023

—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: 637010.00  
—Importe retenido : 8260.20

—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.