

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 57305 (1/2)

DIA	MES	AÑO
28	07	25

LIQUIDACION

Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE
02	06	25	Factura N: 0003 - 00174183	135.582,72
03	06	25	= N: 0003 - 00174217	760.836,96
04	06	25	= N: 0003 - 00174261	247.862,16
05	06	25	= N: 0003 - 00174311	358.628,40
06	06	25	= N: 0003 - 00174385	127.108,80
09	06	25	= N: 0003 - 00174418	581.674,08
11	06	25	= N: 0003 - 00174590	11.197,68
12	06	25	= N: 0003 - 00174623	171.748,20
17	06	25	= N: 0003 - 00174753	372.852,48

PAGADO

IMPUTACION

TOTAL \$

2.767.491,48

A DEBITAR

A ACREDITAR

RECIBÍ

EFFECTIVO

CUENTA

CHEQUE Nº

VALORES

211003

C/BANCO

Sigue →

COMPENSADO

RET. IIBB C.A.B.A.

RET. GCIA.

PREPARADO POR

AUTORIZADO POR

IMPUTADO POR

CONTABILIZADO

SON \$ 2.767.491,48

FIRMA

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO

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 N° 57305 (2/2)					
			DIA			MES			AÑO		
			28			07			25		

LIQUIDACION									
Día	Mes	Año	DETALLE	IMPORTE					
18	06	25	Factura N: 0003 - 00174768	212.755,92	-				
23	06	25	= N: 0003 - 00174885	91.397,28	-				
24	06	25	= N: 0003 - 00174979	157.675,44	-				
30	06	25	= N: 0003 - 00175189	12.256,92	-				

IMPUTACION H2110				TOTAL \$ 3.241.577,04			
A DEBITAR		A ACREDITAR		RECIBÍ		EFECTIVO	
CUENTA 211003		CHEQUE N° Transperencia 28/07 (21500) C/BANCO Galicia 269.616,60		VALORES Edhec 90035681 BBVA 14/07 \$ 851.498,84 Edhec 00006656 Santander 18/07 \$ 1.957.350 COMPENSADO RET. IIBB C.A.B.A. (4,5%) \$ 115.678,80 RET. GCIAS. \$ 46.932,80		SON \$ 3.241.577,04	
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	IMPUTADO POR	CONTABILIZADO				

ORIGINAL BLANCO / DUPLICADO /



Detalle de la operación

Fecha de operación

28/07/2025

Número de operación

LQ7TFx4669

Razon Social

Arodamientos Sa

Importe

\$ 269.616,60

Motivo

Factura

Tipo de transferencia

Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social

Roller Service Sa

CUIT

33647656779

Cuenta

1910004955000401364378

Banco

Banco Credicoop Cooperativo
Limitado

PAGADO

Detalle de cheque electrónico

Importe \$ 851.998,84 N° de Cheque 90035681 Beneficiario/a ARODAMIENTOS SA 30622452142

Estado Endoso enviado

Datos del cheque

Importe \$ 851.998,84 N° de cheque 90035681 ID del cheque RZP904OXQ1R2EGJ ID Multicheque N/A Fecha de pago 14/07/2025 Fecha de emisión 02/07/2025 Cláusula A la Orden Motivo y descripción 29229 Emitido a ARODAMIENTOS SA CUIT/CIIL/CDI 30622452142 CMC7 01748280009003568124820002136

PAGADO

Datos del librador

Razón social Sermat S.A. CUIT/CIIL/CDI 30504970651 Banco BBVA BANCO FRANCES S.A. CP 0008

Historial

Endosos

Detalle de cheque electrónico

Importe \$ 1.957.350,00 N° de Cheque 00006656 Beneficiario/a ARODAMIENTOS SA 30622452142

Estado Endosado

Datos del cheque

Importe \$ 1.957.350,00 N° de cheque 00006656 ID del cheque RZP904WDR642EGJ ID Multicheque N/A Fecha de pago 18/07/2025 Fecha de emisión 25/06/2025 Cláusula A LA ORDEN Emitido a ARODAMIENTOS SA CUIT/CIIL/CDI 30622452142 CMC7 072059187000000665600000066639

PAGADO

Razón social IMPRESORA PRINT SA CUIT/CIIL/CDI 30707806148 Banco BANCO SANTANDER RIO S.A. CP 1870

Datos del librador

CBU depósito 1910004955000401364378

Historial

Endosos



CERTIFICADO DE RETENCION

ARCIBA

Certificado N° 20250713224583

Fecha de Retención 28/07/2025 Período 2025 / 07

DATOS DEL SUJETO RETENIDO

Razon Social: ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. / Tipo y Nro. Documento: 33647656779

Situacion IVA: R.I.

Nro. Inscripción IB.: No Insc.

DATOS DE LA RETENCIÓN

Descripción del Régimen: PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR Fecha de Retención: 28/07/2025

Comprobante que origina la Retención: Orden de pago

N°: 57305

Monto del comprobante que origina la Retención: 2701742.64

Fecha Comprobante: 28-07-2025

Monto sujeto a Ret/Percep.: 2570640

Otros Conceptos: 131102.64

Monto Retención: 115678.8

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: 28/07/2025 16:15

—ARODAMIENTOS SA
—LUNA 231/33
—CAPITAL FEDERAL

—C.U.I.T- 30-62245214-2

—Comprobante de Retención:

Nro	:	00000-2025-00002620
O/P	:	0000000057305
Fecha	:	28/07/2025

—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 sujeción a retención: 2570640.00
—Importe retenido : 46932.80

—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.