

**Orden de Pago Nro.: 13.545**

**SKF**

Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

**Fecha Pago: 27/08/2025**

**PROVEEDOR: 5628 ROLLER SERVICE S.A.**

Domicilio: AV.CASEROS 3217 CAPITAL FEDERAL 1427 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES Tel.: 01149113000

**DETALLE DE COMPROBANTES LIQUIDADOS:**

| Tipo Comp.  | F.Libro IVA | Fec.Comp.  | Nro. Comp.    | Importe    | Importe Pagado |
|-------------|-------------|------------|---------------|------------|----------------|
| FACTURA "A" | 13/08/2025  | 11/08/2025 | 0003-00176809 | 127.423,53 | 127.423,53     |
| FACTURA "A" | 13/08/2025  | 11/08/2025 | 0003-00176781 | 294.707,75 | 294.707,75     |
| FACTURA "A" | 15/08/2025  | 11/08/2025 | 0003-00176821 | 269.549,78 | 269.549,78     |
| FACTURA "A" | 20/08/2025  | 12/08/2025 | 0003-00176912 | 712.264,86 | 712.264,86     |
| FACTURA "A" | 25/08/2025  | 13/08/2025 | 0003-00176926 | 174.635,58 | 174.635,58     |
| FACTURA "A" | 25/08/2025  | 13/08/2025 | 0003-00176944 | 53.419,86  | 53.419,86      |

**Cant. de Comprobantes: 6**

**Importe Total a Pagar: 1.632.001,36**

**Imp.Sujeto a Ret.: 1.632.001,36**

**Neto Sujeto a Ret.: 1.348.650,00**

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.698 Importe: \$79.560,68 H. Cobro: 27/08/2025

**Importe Total de Mov. Banco Entregado: 79.560,68**

**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

| Banco          | Nro. Cheque | Fec.Emisión | Fec. Cobro | Importe      | CUIT |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|------|
| E-CHEQ GALICIA | 1.284       | 08/08/2025  | 04/09/2025 | 1.525.467,68 | ✓    |

**Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.525.467,68**

**Total Entregado: 1.605.028,36**  
**Ret.Ganancias: 26.973,00**

**TOTAL: 1.632.001,36**

**Fecha:..... Firma:..... Aclaración:.....**

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.  
URQUIZA 478 - CIUDAD - MENDOZA

CUIT: 30-56107892-7

Cumpliendo lo establecido por ARCA, certificamos haber retenido a:

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CONTRIBUYENTE</b>                              |                              |
| Razón Social / Nombre: <b>ROLLER SERVICE S.A.</b> |                              |
| Domicilio: AV.CASEROS 3217                        |                              |
| C.U.I.T.: 33-64765677-9                           | <b>La suma de: 26.973,00</b> |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| Pagos Anteriores:    | 3.214.990,00 |              |
| Orden de Pago 13545: | 1.348.650,00 |              |
| Mínimo No Imponible: | \$224.000,00 | 4.339.640,00 |

|                                           |                  |  |
|-------------------------------------------|------------------|--|
| % de Retención:                           | 2,00%            |  |
| Importe variable (2,00% de 1.124.650,00): | 26.973,00        |  |
| Retenciones Total del Período:            | 86.792,80        |  |
| Retenciones Anteriores:                   | 59.819,80        |  |
| <b>Retención:</b>                         | <b>26.973,00</b> |  |

Son Pesos: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Agosto de 2025.

Mendoza, 27/08/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

## Transferencias :: Resultado de la operación

### Detalle de la operación de Transferencias

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Solicitud      | 5483383                                |
| Fecha de Alta  | 27/08/2025                             |
| Cuenta Débito  | Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>1910004955000401364378      |
| Destinatario   | ROLLER SERVICE SA<br>33647656779       |
| Importe        | \$ 79.560,68                           |
| Estado         | Pendiente                              |

Conozca el plazo de autorización y acreditación de las solicitudes

Si decide no imprimir pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir

Finalizar

27/08/2025 15:56:31 Hs.

|        |                   |                                  |   |                 |
|--------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| 116440 | 27/08/25 - 15:39h | ROLLER SERVICE SA<br>33647656779 | 1 | \$ 1.525.467,68 |
|--------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|