

**Orden de Pago Nro.: 13.519**Rodamientos Cuyo S.R.L.  
Distribuidor Autorizado y Especialista

Fecha Pago: 21/08/2025

**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" | 08/08/2025  | 05/08/2025 | 0003-00176580 | 712.591,59 | 712.591,59     |
| FACTURA "A" | 13/08/2025  | 07/08/2025 | 0003-00176731 | 107.166,46 | 107.166,46     |
| FACTURA "A" | 13/08/2025  | 07/08/2025 | 0003-00176720 | 158.462,60 | 158.462,60     |
| FACTURA "A" | 13/08/2025  | 08/08/2025 | 0003-00176735 | 149.314,24 | 149.314,24     |
| FACTURA "A" | 14/08/2025  | 06/08/2025 | 0003-00176676 | 727.947,76 | 727.947,76     |
| FACTURA "A" | 14/08/2025  | 07/08/2025 | 0003-00176705 | 427.358,92 | 427.358,92     |

Cant. de Comprobantes: 6

Importe Total a Pagar: 2.282.841,57

Imp.Sujeto a Ret.: 2.282.841,57

Neto Sujeto a Ret.: 1.886.490,00

**MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.690 Importe: \$101.163,10 Cobro: 21/08/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 101.163,10

**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

| Banco                | Nro. Cheque | Fec.Emisión | Fec. Cobro | Importe      | CUIT |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------|------|
| E-CHEQ FRANCES       | 90.000.321  | 04/08/2025  | 29/08/2025 | 513.305,90   |      |
| E-CHEQ SANTANDER RIO | 40.657      | 18/08/2025  | 29/08/2025 | 1.630.642,77 |      |

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 2.143.948,67

Total Entregado: 2.245.111,77  
Ret.Ganancias: 37.729,80**TOTAL: 2.282.841,57**

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: 37.729,80</b> |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| Pagos Anteriores:    | 1.328.500,00 |              |
| Orden de Pago 13519: | 1.886.490,00 |              |
| Mínimo No Imponible: | \$224.000,00 | 2.990.990,00 |

|                                           |                  |  |
|-------------------------------------------|------------------|--|
| % de Retención:                           | 2,00%            |  |
| Importe variable (2,00% de 1.662.490,00): | 37.729,80        |  |
| Retenciones Total del Período:            | 59.819,80        |  |
| Retenciones Anteriores:                   | 22.090,00        |  |
| <b>Retención:</b>                         | <b>37.729,80</b> |  |

Son Pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE con 80/100  
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Agosto de 2025.

Mendoza, 21/08/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.



## Transferencias :: Resultado de la operación

| Detalle de la operación de Transferencias |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Solicitud                                 | 5201870                                |
| Fecha de Alta                             | 21/08/2025                             |
| Cuenta Débito                             | Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9 |
| Cuenta Destino                            | CBU/CVU<br>1910004955000401364378      |
| Destinatario                              | ROLLER SERVICE SA<br>33647656779       |
| Importe                                   | \$ 101.163,10                          |
| Estado                                    | Pendiente                              |

Conozca el plazo de autorización y acreditación de las solicitudes

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

Imprimir

Finalizar

21/08/2025 14:27:28 Hs.

|          |                 |                                                |               |          |                 |
|----------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| 00040657 | G7V9543POKWNEMP | ELECTROMECANICA<br>SASSO SA - 30<br>67700567 6 | A la<br>Orden | 29/08/25 | \$ 1.630.642,77 |
| 90000321 | P68NKQKX7OPNR7O | Agrocuyo Sa - 30<br>65849512 3                 | A la<br>Orden | 29/08/25 | \$ 513.305      |