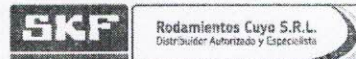


Orden de Pago Nro.: 13.766

Fecha Pago: 24/09/2025

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"	11/09/2025	08/09/2025	0003-00177887	104.879,37	104.879,37
FACTURA "A"	15/09/2025	10/09/2025	0003-00178044	211.434,72	211.434,72
FACTURA "A"	15/09/2025	09/09/2025	0003-00177991	283.550,63	283.550,63
FACTURA "A"	15/09/2025	11/09/2025	0003-00178120	211.259,26	211.259,26
FACTURA "A"	19/09/2025	12/09/2025	0003-00178168	234.069,64	234.069,64
FACTURA "A"	23/09/2025	19/09/2025	0003-00178399	400.000,00	400.000,00
FACTURA "A"	23/09/2025	19/09/2025	0003-00178400	3.025,00	3.025,00

Cant. de Comprobantes: 7**Importe Total a Pagar: 1.448.218,62****Imp.Sujeto a Ret.: 1.448.218,62****Neto Sujeto a Ret.: 1.266.225,00****MOVIMIENTOS BANCOS PROPIOS:**

Transferencia: SANTANDER R 068-016398/9 Nro.: 1.201.850 Importe: \$108.991,27 Cobre: 24/09/2025

Importe Total de Mov. Banco Entregado: 108.991,27**CHEQUES DE TERCEROS ENTREGADOS:**

Banco	Nro. Cheque	Fec.Emisión	Fec. Cobro	Importe	CUIT
E-CHEQ SUPERVIELLE	1.850	15/09/2025	08/10/2025	1.313.902,85	

Importe Total de Cheques de Terceros Entregado: 1.313.902,85**Total Entregado: 1.422.894,12**
Ret.Ganancias: 25.324,50**TOTAL: 1.448.218,62**

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:

CONTRIBUYENTERazón Social / Nombre: **ROLLER SERVICE S.A.**

Domicilio: AV.CASEROS 3217

C.U.I.T.: 33-64765677-9

La suma de: 25.324,50

Pagos Anteriores:	4.559.500,00	
Orden de Pago 13766:	1.266.225,00	
Mínimo No Imponible:	\$224.000,00	5.601.725,00

% de Retención:	2,00%	
Importe variable (2,00% de 1.042.225,00):	25.324,50	
Retenciones Total del Período:	112.034,50	
Retenciones Anteriores:	86.710,00	
Retención:	25.324,50	

Son Pesos: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO con 50/100
La presente retención se informará en la D.D.J.J. del período Septiembre de 2025.

Mendoza, 24/09/2025.

RODAMIENTOS CUYO S.R.L.

Transferencias :: Resultado de la operación

Detalle de la operación de Transferencias

Solicitud	7024535
Fecha de Alta	24/09/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 068-016398/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401364378
Destinatario	ROLLER SERVICE SA 33647656779
Importe	\$ 108.991,27
Estado	Pendiente

[Conozca el plazo de autorización y acreditación de las solicitudes](#)

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

Imprimir

Finalizar

24/09/2025 15:17:11 Hs.

N° de Echeq	ID de Echeq	Recibido de	Carácter	Fecha de pago	Importe
00001850	LMDN340KWQX9E7R	OLSINA, OSCAR - 20 08367155 7	A la Orden	08/10/25	\$ 1.313.902,85