

RODAMAR S.R.L.
 OV. LAGOS 60 - 2000 - ROSARIO - SANTA FE
 TE:0341-4351216

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000024877
 Proveedor : ROLLER SERVICE S A
 CASEROS AV. 3217

Fecha :28/11/2024
 C.U.I.T. :33-64765677-9

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
PAGO A CUENTA:			335,412.00
TOTAL :			335,412.00

Retención Impuesto a las Ganancias	:	1,064.00
Retención Imp.Ingresos Brutos	:	

NETO A ABONAR : 334,348.00

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
4931535	PROVINCIA DE BS.AS.	04/12/2024	143410.00
26101556	CREDICOOP COOP.LTDO.	07/12/2024	186244.00
			329654.00

Cuenta	Descripción	Importe
11305	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER	329,654.00
11103	BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	4,694.00

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION : 994.5000	TOTAL ORDEN DE PAGO: 335,412.00
---	---------------------------------

SON : TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

C.U.I.T- 33-70819829-9

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro : 00000-2024-00002236
O/P : 0000000024877
Fecha : 28/11/2024

Apellido y Nombre o
Razón Social : ROLLER SERVICE S A
Domicilio : CASEROS AV. 3217
1263 -
Nro. de C.U.I.T. : 33-64765677-9

Concepto del Pago : Compra de Bienes
Código de R?gimen : 78
Importe pagado sujeto a retención : 277200.00
Importe retenido : 1064.00

Por Rodamar S.R.L.

.....

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.

Bienvenido **JUAN PABLO MARTIN COCILOVA** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **28/11/2024** a las **09:05**

28 de Noviembre de 2024 | 10:21

- Consultas de Cuentas
- Transferencias
- Pago de Servicios - LINK
- Carga Virtual
- Cobrar con QR
- Pago de Haberes
- Pago a Proveedores
- Operaciones Preparadas
- Préstamos
- Ahorro e Inversiones
- Tarjetas
- Pagos DEBIN
- Comercio Exterior
- Comercios
- Seguros
- Recaudaciones
- Pagos AFIP
- Resumen Electrónico
- Solicitudes al Banco
- Administración
- Gestión de Tesorería
- Seguridad
- Mensajes y Avisos
- Atención Crediticia
- Registro de Operaciones
- Pagos Interbanking

Detalle de la operación - Gestionar Cheques Electrónicos

Operación pendiente de firma

CUIT/CUIL/CDI : **33-64765677-9**

Razón Social : **ROLLER SERVICE SA**

Nro. de Cheque	Carácter	Fecha Pago	Monto	Emisor	CUIT/CUIL/CDI	Id. Cheque
04931535	A LA ORDEN	04/12/2024	143.410,00	DANIEL ROBERTO, BARGAS	20-20902308-4	GOW9M7OZRJYNEXD
26101556	A LA ORDEN	07/12/2024	186.244,00	M R G EQUIPAMIENTOS SRL	30-70889465-2	Q619LG6QRMX27JZ

[Firmar](#) [Enviar a la Firma](#) [Cancelar](#)



Banco Credicoop Coop. Ltda.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

	Fecha	Nro Transacción
	28/11/2024 - 13:40:02	391255735
Cuenta de Débito:		CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:		28/11/2024
Cuenta a acreditar:		19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:		\$4.694,00
Beneficiario:		ROLLER SERVICE SA
Alias:		
Observaciones:		OP 24877
Concepto:		VAR
Titular		ROLLER SERVICE SA