

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: 0000000024509
 Proveedor : ROLLER SERVICE S A
 CASEROS AV. 3217

Fecha : 02/10/2024
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165749	26/10/2024	2,350,062.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,350,062.00

Retención Impuesto a las Ganancias : 34,364.00
 Retención Imp.Ingresos Brutos :

NETO A ABONAR : 2,315,698.00

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
20211	GALICIA	04/10/2024	88960.78
52141907	MACRO S.A.	23/09/2024	125518.00
4	GALICIA	03/10/2024	399177.00
944243	DE LA PAMPA	03/10/2024	459649.65
56	GALICIA	04/10/2024	654454.17
6275	GALICIA	04/10/2024	579027.90
			2306787.50

Cuenta	Descripción	Importe
11305	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER	2,306,787.50
11103	BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	8,910.50

EMITIDA EN : PESOS
 COTIZACION : 965.5000

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,350,062.00

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OC

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro : 00000-2024-00002171
O/P : 0000000024509
Fecha : 02/10/2024

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 : 1942200.00

Importe retenido : 34364.00

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 02/10/2024 a las 12:27

- 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

2 de Octubre de 2024 | 13:19

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
52141907	A LA ORDEN	23/09/2024	125.518,00	PANETTO MARIANO MIGUEL	20-28947173-2	GYKNXX833GONMPR
00000004	A LA ORDEN	03/10/2024	399.177,00	Lucrecia Del Valle Cesaretti	27-29933625-0	JWV9JWJ841D2QMD
00944243	A LA ORDEN	03/10/2024	459.649,65	MAYORDOMO ENRIQUE E HIJOS LEY 19550	30-71772877-3	MKX9R5Q50EV2O6W
00000056	A LA ORDEN	04/10/2024	654.454,17	ABEL OMAR SAHARREA	20-17116468-1	XJE27WRWG4P97MY
00006275	A LA ORDEN	04/10/2024	579.027,90	CALERAS SAN JUAN SA	30-70076068-1	6DVNO5Z7VV495J8
00020211	A LA ORDEN	04/10/2024	88.960,78	ARNEG ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	30-58642351-3	RPQ2G0DME70NGLY

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
02/10/2024 - 14:52:19	382129203
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:	02/10/2024
Cuenta a acreditar:	19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:	\$8.910,50
Beneficiario:	ROLLER SERVICE SA
Alias:	
Observaciones:	OP 24509
Concepto:	VAR
Titular	ROLLER SERVICE SA