

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

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0000000022976
 Proveedor : ROLLER SERVICE S A
 CASEROS AV. 3217

Fecha :30/01/2024
 C.U.I.T. :33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300156549	21/02/2024	1,533,312.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,533,312.00

Retención Impuesto a las Ganancias : 20,864.00
 Retención Imp.Ingresos Brutos :

NETO A ABONAR : 1,512,448.00

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
93491523	MACRO S.A.	31/01/2024	149095.65
93491524	MACRO S.A.	31/01/2024	149095.65
51496693	CREDICOOP COOP.LTDO.	31/01/2024	150000.00
18575	NACION ARGENTINA	01/02/2024	1046650.00
			1494841.30

Cuenta	Descripción	Importe
11305 11103	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	1,494,841.30 17,606.70

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION : 822.4000	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,533,312.00
---	-----------------------------------

SON : UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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 : 00000-2024-00001917
O/P : 0000000022976
Fecha : 30/01/2024

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 : 1267200.00
Importe retenido : 20864.00

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 30/01/2024 a las 12:22

30 de Enero de 2024 | 13:11

- Consultas de Cuentas
- Transferencias
- Pago de Servicios - LINK
- Carga Virtual
- Cobrar con QR
- Pago de Haber
- Pago a Proveedores
- Operaciones Preparadas
- Préstamos
- Ahorro e Inversiones
- Tarjetas
- Pagos DEBIN
- Comercio Exterior
- 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
51496693	A LA ORDEN	31/01/2024	150.000,00	AVEX SA	30-70872992-9	XJE27LV1PLE27MY
93491523	A LA ORDEN	31/01/2024	149.095,65	PINTUCCI Y GUIZZO SA	30-62968337-9	G7V950J71JM2EMP
93491524	A LA ORDEN	31/01/2024	149.095,65	PINTUCCI Y GUIZZO SA	30-62968337-9	ZEPN6JRY1X42Q0M
00018575	A LA ORDEN	01/02/2024	1.046.650,00	AGROGANADERA BATTAGLIA S.A.	33-57963259-9	ZEPN6JR5R7W2Q0M

1494891³⁰

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
	30/01/2024 - 13:21:11	341254486
Cuenta de Débito:		CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:	30/01/2024	
Cuenta a acreditar:		19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:	\$17.606,70	
Beneficiario:		ROLLER SERVICE SA
Alias:		
Observaciones:	OP 22976	
Concepto:	VAR	
Titular		ROLLER SERVICE SA