

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: 0000000023317
 Proveedor : ROLLER SERVICE S A
 CASEROS AV. 3217

Fecha : 27/03/2024
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300158289	21/04/2024	281,325.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			281,325.00

Retención Impuesto a las Ganancias : 4,540.40
 Retención Imp.Ingresos Brutos :

NETO A ABONAR : 276,784.60

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
7	GALICIA	01/04/2024	265496.00
			265496.00

Cuenta	Descripción	Importe
11305 11103	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	265,496.00 11,288.60

EMITIDA EN : PESOS
 COTIZACION : 854.5000

TOTAL ORDEN DE PAGO: 281,325.00

SON : DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO C

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro : 00000-2024-00001983
O/P : 0000000023317
Fecha : 27/03/2024

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 : 232500.00
Importe retenido : 4540.40

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 COCICOVA al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día 27/03/2024 a las 08:55

27 de Marzo de 2024 | 10:52

- 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
- 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
00000007	A LA ORDEN	01/04/2024	265.496,00	ESTANGUICAR 9 DE JULIO SA	30-71122216-96LEN8DZWWRGNM1Y	

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
	27/03/2024 - 14:03:01	350945754
Cuenta de Débito:		CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:		27/03/2024
Cuenta a acreditar:		19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:		\$11.288,60
Beneficiario:		ROLLER SERVICE SA
Alias:		
Observaciones:		OP 23317
Concepto:		VAR
Titular		ROLLER SERVICE SA