

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: 0000000026859
Proveedor : ROLLER SERVICE S A
CASEROS AV. 3217

Fecha :21/11/2025
C.U.I.T. :33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
PAGO A CUENTA:			681,447.80
TOTAL :			681,447.80

Retención Impuesto a las Ganancias	:	6,783.60
Retención Imp.Ingresos Brutos	:	

NETO A ABONAR	:	674,664.20
---------------	---	------------

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
6370	SOCIETE GENERALE	18/11/2025	316101.50
28622	NACION ARGENTINA	21/11/2025	179518.00
12610074	STANDARD BANK	21/11/2025	106422.13
60497169	CREDICOOP COOP.LTDO.	10/12/2025	57263.91
			659305.54

Cuenta	Descripción	Importe
11305	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER	659,305.54
11103	BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	15,358.66

EMITIDA EN : PESOS
COTIZACION : 1387.0000

TOTAL ORDEN DE PAGO: 681,447.80

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATR

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro	:	00000-2025-00002557
O/P	:	0000000026859
Fecha	:	21/11/2025

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 : 563180.00

Importe retenido : 6783.60

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.

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 DEBÍN

Comercio Exterior

Comercios

Seguros

Recaudaciones

Pagos ARCA (ex AFIP)

Resumen Electrónico

Solicitudes al Banco

Administración

Gestión de Tesorería

Seguridad

Mensajes y Avisos

Atención Crediticia

Registro de

Operaciones

Pagos Interbanking

Bienvenido ADH N°13052 - JUAN PABLO MARTIN COCILOVA .Última actividad registrada el día 21/11/2025 a las 10:51

Detalle de la operación - Gestionar Cheques Electrónicos

21 de Noviembre de

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. Che
00006370	A LA ORDEN	18/11/2025	316.101,50	COMPANIA INVERSORA INDUSTRIAL	33-71106248-9	Q619L8JW6
00028622	A LA ORDEN	21/11/2025	179.518,00	FELIPUZZI MAURICIO GABRIEL	23-22199382-9	EZ8NPYDV6
12610074	A LA ORDEN	21/11/2025	106.422,13	BLACK BAMBOO ENTERPR	30-71506876-8	G0QNDM3X'
60497169	A LA ORDEN	10/12/2025	57.263,91	BLACK BAMBOO AMARELA TUCUMAN SRL	30-71491471-1	MXX9RYLKC

[Firmar](#) [Enviar a la f](#)



Banco Credicoop Coop. Ltda.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
21/11/2025 - 14:07:54	440149041
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:	25/11/2025
Cuenta a acreditar:	19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:	\$15.358,66
Beneficiario:	ROLLER SERVICE SA
Alias:	
Observaciones:	OP 26859
Concepto:	VAR
Titular	ROLLER SERVICE SA