

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: 0000000026868  
Proveedor : ROLLER SERVICE S A  
CASEROS AV. 3217

Fecha :26/11/2025  
C.U.I.T. :33-64765677-9

| IMPUTACION     |                  |            |              |
|----------------|------------------|------------|--------------|
| Tipo Comp.     | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe      |
|                |                  |            |              |
| PAGO A CUENTA: |                  |            | 1,114,458.40 |
| TOTAL :        |                  |            | 1,114,458.40 |

|                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias | : | 18,420.80    |
| Retención Imp.Ingresos Brutos      | : |              |
| NETO A ABONAR                      | : | 1,096,037.60 |

| Cheques     |                      |            |            |
|-------------|----------------------|------------|------------|
| Nro. Cheque | Banco                | Fecha      | Importe    |
| 994942      | NUEVO BCO. SANTA FE  | 17/11/2025 | 173797.89  |
| 1718        | SANTANDER RIO        | 17/11/2025 | 155302.35  |
| 28061558    | CREDICOOP COOP.LTDO. | 16/11/2025 | 197923.57  |
| 8259626     | PROVINCIA DE BS.AS.  | 15/11/2025 | 200000.00  |
| 1034        | GALICIA              | 14/11/2025 | 208926.89  |
| 1506844     | DE LA PAMPA          | 15/11/2025 | 144318.00  |
|             |                      |            | 1080268.70 |

| Cuenta | Descripción                    | Importe      |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 11305  | CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER | 1,080,268.70 |
| 11103  | BANCO CREDICOOP CTA. CTE.      | 15,768.90    |

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| EMITIDA EN : PESOS<br>COTIZACION : 1415.0000 | TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,114,458.40 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

SON : UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON 60/100

Rodamar S.R.L.  
Ov Lagos 60  
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| Nro   | : | 00000-2025-00002561 |
| O/P   | : | 0000000026868       |
| Fecha | : | 26/11/2025          |

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 Régimen : 78

Importe pagado sujeto a retención : 921040.00

Importe retenido : 18420.80

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 ADH N°13052 - JUAN PABLO MARTIN COCLOVA .Última actividad registrada el día 26/11/2025 a las 11:51

26 de Noviembre de 2025

Consultas de Cuentas

Detalle de la operación - Gestionar Cheques Electrónicos

Transferencias

Operación pendiente de firma

Pago de Servicios -

LINK

Carga Virtual

CUIT/CUIL/CDI : 33-64765677-9

Razón Social : ROLLER SERVICE SA

Cobrar con QR

Pago de Haberes

Pago a Proveedores

Operaciones

Preparadas

Préstamos

Ahorro e Inversiones

Tarjetas

Pagos DEBIN

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

| Nro. de Cheque | Carácter   | Fecha Pago | Monto      | Emisor                                                       | CUIT/CUIL/CDI | Id. Che   |
|----------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 01506844       | A LA ORDEN | 15/11/2025 | 144.318,00 | BATA SRL                                                     | 30-70840732-8 | GOW9M5RQ  |
| 00001718       | A LA ORDEN | 17/11/2025 | 155.302,35 | COLANERI ADRIAN DARIO                                        | 20-17748666-4 | W612EGP80 |
| 00994942       | A LA ORDEN | 17/11/2025 | 173.797,89 | FRANKLIN SANTIAGO                                            | 30-62297765-2 | P68NKR7PP |
| 28061558       | A LA ORDEN | 16/11/2025 | 197.923,57 | BOGLICH S.R.L.                                               | 30-70708421-5 | RZP900PQM |
| 08259626       | A LA ORDEN | 15/11/2025 | 200.000,00 | GRUPO UNUS SA                                                | 30-71052514-1 | GOW9M5707 |
| 00001034       | A LA ORDEN | 14/11/2025 | 208.926,89 | CONSTRUCCIONES<br>BAUFELD SRL<br>MELCON RODRIGUEZ HNOS<br>SA | 30-64439620-3 | MKX9RYOP7 |

Firmar Enviar a la f



**Banco Credicoop Coop. Ltda.**  
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**  
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| <b>Fecha</b>                        | <b>Nro Transacción</b>         |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>26/11/2025 - 14:42:11</b>        | <b>440452178</b>               |
| <b>Cuenta de Débito:</b>            | <b>CC\$ 191-081-017851/1</b>   |
| <b>Fecha de Pago:</b>               | <b>26/11/2025</b>              |
| <b>Cuenta a acreditar:</b>          | <b>19100049-55000401364378</b> |
| <b>Importe de la transferencia:</b> | <b>\$15.768,90</b>             |
| <b>Beneficiario:</b>                | <b>ROLLER SERVICE SA</b>       |
| <b>Alias:</b>                       |                                |
| <b>Observaciones:</b>               | <b>OP 26868</b>                |
| <b>Concepto:</b>                    | <b>VAR</b>                     |
| <b>Titular</b>                      | <b>ROLLER SERVICE SA</b>       |