

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

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0000000026459

Fecha :03/09/2025

Proveedor : ROLLER SERVICE S A
 CASEROS AV. 3217

C.U.I.T. :33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
	Fe 17582.		
PAGO A CUENTA:			2,116,035.90
TOTAL :			2,116,035.90

Retención Impuesto a las Ganancias : 30,495.80
 Retención Imp.Ingresos Brutos :

NETO A ABONAR : 2,085,540.10

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
60846667	MACRO S.A.	09/09/2025	1421023.20
1003	GALICIA	09/09/2025	548996.00
27731802	CREDICOOP COOP.LTDO.	15/09/2025	70915.00
60702895	MACRO S.A.	15/09/2025	39567.00
			2080501.20

Cuenta	Descripción	Importe
11305	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER	2,080,501.20
11103	BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	5,038.90

EMITIDA EN : PESOS
 COTIZACION : 1356.5000

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,116,035.90

SON : DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 10/

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro : 00000-2025-00002494
O/P : 0000000026459
Fecha : 03/09/2025

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 : 1748790.00

Importe retenido : 30495.80

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 COCILOVA .Última actividad registrada el día 03/09/2025 a las 09:42

3 de Setiembre de 2025 | 11:1

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 ARCA (ex 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
00001003	A LA ORDEN	09/09/2025	548.996,00	SERVICIOS & NEGOCIOS SAN BEN S.A.	30-71766691-3	GOW9MRQW318NEX
60846667	A LA ORDEN	09/09/2025	1.421.023,20	HUERGO CEREALES SRL	30-56130283-5	MKX9R6VDWGONO6
27731802	A LA ORDEN	15/09/2025	70.915,00	LLARIN MAURICIO ANTONIO	20-22935383-8	GYKNX6Q54QW2MPI
60702895	A LA ORDEN	15/09/2025	39.567,00	DO INGENIERIA SA	30-71782138-2	RZP90WVE0649EGJ

Firmar Enviar a la Firma Canc



Banco Credicoop Coop. Ltda.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

	Fecha	Nro Transacción
	03/09/2025 - 15:50:04	431041734
Cuenta de Débito:		CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:		03/09/2025
Cuenta a acreditar:		19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:		\$5.038,90
Beneficiario:		ROLLER SERVICE SA
Alias:		
Observaciones:		OP 26459
Concepto:		VAR
Titular		ROLLER SERVICE SA