

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

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0000000026443
Proveedor : ROLLER SERVICE S A
CASEROS AV. 3217

Fecha : 27/08/2025
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
	Fe 177429		
PAGO A CUENTA:			394,816.95
TOTAL :			394,816.95

Retención Impuesto a las Ganancias :	6,525.90
Retención Imp.Ingresos Brutos :	
NETO A ABONAR :	388,291.05

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
60835376 14093	MACRO S.A. NACION ARGENTINA	01/09/2025 30/08/2025	81636.36 282323.25
			363959.61

Cuenta	Descripción	Importe
11305 11106	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER BANCO MACRO CTA.CTE.	363,959.61 24,331.44

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION : 1322.0000	TOTAL ORDEN DE PAGO: 394,816.95
--	---------------------------------

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro	:	00000-2025-00002491
O/P	:	0000000026443
Fecha	:	27/08/2025

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 : 326295.00
Importe retenido : 6525.90

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.

BANCO CREDICOOP

UNION FINANCIERA

AYUDA EN LÍNEA

Consultas de Cuentas

Transferencias

Pago de Servicios - LINK

Carga Virtual

Cobrar con QR

Pago de Haberes

Pago a Proveedores

Operaciones Pasadas

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
00014093	A LA ORDEN	30/08/2025	282.323,25	BUFALO SA	30-67383443-0	ZEPN66MWRQVQNQ0I
60835376	A LA ORDEN	01/09/2025	81.636,36	MARTIN GORR S.R.L.	33-70820611-9	JWV9J84R3EZ9QMC

Firmar

Enviar a la Firma

Cancel

Banca Internet

Bienvenido JUAN PABLO MARTIN COCILOVA al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día 26/08/2025 a las 13:44

27 de Agosto de 2025 | 9:3

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia 70292219
Número de Operación 213388038
Fecha y hora 02:10 PM 27/08/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

RODAMAR SRL
AV O LAGOS 60 CP:2000 ROSARIO
CUIT/CUIL 33708198299
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC \$ 334109414900724
Importe	\$ 24,331.44
CBU/CVU destino	1910004955000401364378
Banco	191
Titular de la cuenta	ROLLER SERVICE SA
CUIT / CUIL	33647656779
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	OP 26443
IMPORTE A TRANSFERIR	\$ 24,331.44
Importe total	\$ 24,331.44

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino.
Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

