

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: 0000000026309
Proveedor : ROLLER SERVICE S A
CASEROS AV. 3217

Fecha : 07/08/2025
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
PAGO A CUENTA:			789,633.90
TOTAL :			789,633.90

Retención Impuesto a las Ganancias	:	8,571.80
Retención Imp.Ingresos Brutos	:	

NETO A ABONAR	:	781,062.10
---------------	---	------------

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
485	NACION ARGENTINA	10/08/2025	588000.00
974	SANTANDER RIO	08/08/2025	188557.20
			776557.20

Cuenta	Descripción	Importe
11305	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER	776,557.20
11103	BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	4,504.90

EMITIDA EN : PESOS
COTIZACION : 1280.0000

TOTAL ORDEN DE PAGO: 789,633.90

SON : SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS CON 10/100

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro	:	00000-2025-00002474
O/P	:	0000000026309
Fecha	:	07/08/2025

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 : 652590.00
Importe retenido : 8571.80

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 **JUAN PABLO MARTIN COCILOVA** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **07/08/2025** a las **08:47**

7 de Agosto 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
00000974	A LA ORDEN	08/08/2025	188.557,20	AREA SUR SRL	33-71630970-9	6DVNO6OXVQ125J8
00000485	A LA ORDEN	10/08/2025	588.000,00	PICATTO SAUL ROQUE SEBASTIAN	20-31978549-4	JWV9J1MYERDNQMI

Firmar

Enviar a la Firma

Cancel



Banco Credicoop Coop. Ltda.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/08/2025 - 13:11:45	427835152
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:	07/08/2025
Cuenta a acreditar:	19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:	\$4.504,90
Beneficiario:	ROLLER SERVICE SA
Alias:	
Observaciones:	OP 26309
Concepto:	VAR
Titular	ROLLER SERVICE SA