

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: 0000000026234
Proveedor : ROLLER SERVICE S A
CASEROS AV. 3217

Fecha :25/07/2025
C.U.I.T. :33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
PAGO A CUENTA:			2,638,864.80
TOTAL :			2,638,864.80

Retención Impuesto a las Ganancias : 39,137.60
Retención Imp.Ingresos Brutos :

NETO A ABONAR : 2,599,727.20

Cheques			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
90000226	FRANCES	28/07/2025	479492.00
248	GALICIA	29/07/2025	690291.00
21634	GALICIA	29/07/2025	277000.05
600	SANTANDER RIO	30/07/2025	582500.00
856	SANTANDER RIO	31/07/2025	344055.50
1793	GALICIA	31/07/2025	203762.59
32389	GALICIA	31/07/2025	10793.78
			2587894.92

Cuenta	Descripción	Importe
11305 11103	CHEQUES ELECTRONICOS DE TERCER BANCO CREDICOOP CTA. CTE.	2,587,894.92 11,832.28

EMITIDA EN : PESOS
COTIZACION : 1260.0000

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,638,864.80

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEIN

Rodamar S.R.L.
Ov Lagos 60
Rosario

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

Comprobante de Retención Impuesto a las Ganancias

Nro	:	00000-2025-00002461
O/P	:	0000000026234
Fecha	:	25/07/2025

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 : 2180880.00
Importe retenido : 39137.60

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.

Bienvenido **JUAN PABLO MARTIN COCILOVA** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **25/07/2025** a las **08:56**

Detalle de la operación - Gestionar Cheques Electrónicos

25 de Julio de 2025 | 9:4

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
90000226	A LA ORDEN	28/07/2025	479.492,00	COSUNDINO MARTINA	27-33595961-8	Q619L1EYPK397JZ
00000248	A LA ORDEN	29/07/2025	690.291,00	NESTOR ARMANDO ELIAS	20-32241418-9	LMDN353KQEX2E7F
00021634	A LA ORDEN	29/07/2025	277.000,05	RAUL EDUARDO BOEHLER	20-11837373-2	RPQ2G1RW85M9GL
00000600	A LA ORDEN	30/07/2025	582.500,00	CANTELLANO JAVIER EDUARDO	20-24974256-3	JXON15J67OG9Z64
00000856	A LA ORDEN	31/07/2025	344.055,50	DON OLEO SA	30-71163423-8	MKX9RD4EX612O6V
00001793	A LA ORDEN	31/07/2025	203.762,59	DOMIZI Y CIA SA	30-52754924-4	KYZ9QL7JDGR2V50
00032389	A LA ORDEN	31/07/2025	10.793,78	MANFREY COOP DE TAMBEROS DE COM E IND LT	30-50177338-3	GYKNXQ5QW5P2MPI

[Firmar](#) [Enviar a la Firma](#) [Canc](#)

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



Banco Credicoop Coop. Ltda.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
25/07/2025 - 14:20:02	426103380
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-081-017851/1
Fecha de Pago:	25/07/2025
Cuenta a acreditar:	19100049-55000401364378
Importe de la transferencia:	\$11.832,28
Beneficiario:	ROLLER SERVICE SA
Alias:	
Observaciones:	OP 26234
Concepto:	VAR
Titular	ROLLER SERVICE SA