

O R D E N D E P A G O

CIA ENTRERRIANA DE RODAMIENTOS SA
Almafuerte 560 - Paraná - Entre Rios
30-71015165-9

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000013061
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 23/07/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300175308	09/07/2025	180,033.56
FAC	A0000300175447	14/07/2025	345,866.40
FAC	A0000300175502	15/07/2025	216,928.80
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,149,533.96

Retención Impuesto a las Ganancias : 19,000.56

NETO A ABONAR : 1,130,533.40

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
596	DE GALICIA Y BS.AS.	22/08/2025	1034000.67		
			1034000.67		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	1,034,000.67
308	BANCO FRANCES CC\$	96,532.73

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,130,533.40

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON : UN MILLON CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 4
0/100

O R D E N D E P A G O

CIA ENTRERRIANA DE RODAMIENTOS SA
Almafuerte 560 - Paraná - Entre Rios
30-71015165-9

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000013061
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 23/07/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300175577	17/07/2025	107,593.20
FAC	A0000300175764	22/07/2025	299,112.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,149,533.96

Retención Impuesto a las Ganancias : 19,000.56

NETO A ABONAR : 1,130,533.40

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			1034000.67		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,130,533.40

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON :