O R D E N D E P A G O

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

N°Orden de Pago: 0000000011768 Fecha : 04/08/2023
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300151846	22/07/2023	176,055.00
FAC	A0000300151398	28/07/2023	120,274.00
FAC	A0000300151650	03/08/2023	165,104.50
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	654,549.50

Retención Impuesto a las Ganancias :	6,339.00
NETO A ABONAR :	648,210.50

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1024	DE GALICIA Y BS.AS.	28/08/2023	230000.00		
43406493	MACRO S.A.	26/08/2023	145000.00		
43406495	MACRO S.A.	10/09/2023	145312.40		
4107	NACION ARGENTINA	16/08/2023	94280.99		
			614593.39		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	614,593.39
304	BANCO PATAGONIA CC$	33,617.11

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 648,210.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON : SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 50/100

O R D E N D E P A G O

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

N°Orden de Pago: 0000000011768 Fecha : 04/08/2023
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300151722	04/08/2023	99,159.50
FAC	A0000300152485	23/08/2023	93,956.50
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	654,549.50

Retención Impuesto a las Ganancias :	6,339.00
NETO A ABONAR :	648,210.50

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			614593.39		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 648,210.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON :