

O R D E N D E P A G O

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

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000010427
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 30/09/2021

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300129756	12/09/2021	72,501.26
FAC	A0000300129779	12/09/2021	3,804.24
FAC	A0000300129944	18/09/2021	91,650.24
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			295,404.32

Retención Impuesto a las Ganancias : 4,223.28

NETO A ABONAR : 291,181.04

C h e q u e s

D o c u m e n t o s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
2762870	ICBC	05/11/2021	243651.32		
			243651.32		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	243,651.32
302	BANCO MACRO	47,529.72

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 291,181.04

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 100.7500

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 04/100

O R D E N D E P A G O

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

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000010427
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 30/09/2021

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300130299	26/09/2021	43,893.96
FAC	A0000300130413	30/09/2021	45,796.81
FAC	A0000300130589	03/10/2021	16,988.40
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			295,404.32

Retención Impuesto a las Ganancias : 4,223.28

NETO A ABONAR : 291,181.04

C h e q u e s

D o c u m e n t o s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			243651.32		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 291,181.04

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 100.7500

SON :

O R D E N D E P A G O

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

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000010427
 Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 30/09/2021

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300130703	07/10/2021	8,276.40
FAC	A0000300130928	13/10/2021	12,493.01
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			295,404.32

Retención Impuesto a las Ganancias : 4,223.28

NETO A ABONAR : 291,181.04

C h e q u e s

D o c u m e n t o s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			243651.32		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan. :
 Ing.Brutos:
 CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 291,181.04

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 100.7500

SON :