

## 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: 0000000012428  
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A  
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 08/08/2024

## I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300163013	02/08/2024	368,082.00
FAC	A0000300163255	08/08/2024	289,903.90
FAC	A0000300163227	08/08/2024	275,117.70
PAGO A CUENTA:			26,064.88
TOTAL :			1,632,255.18

Retención Impuesto a las Ganancias : 22,589.90

NETO A ABONAR : 1,609,665.28

Nro. Cheque	Cheques			Documentos	
	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
9316258	ICBC	09/08/2024	806702.00		
9316259	ICBC	16/08/2024	437403.00		
527	DE GALICIA Y BS.AS.	18/08/2024	132432.00		
9353385	ICBC	20/08/2024	233128.28		
			1609665.28		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	1,609,665.28

Imp.Gan.:  
Ing.Brutos:  
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,609,665.28

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON : UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  
CON 28/100

## 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: 0000000012428

Fecha : 08/08/2024

Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. : 33-64765677-9

## I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300163307	09/08/2024	268,511.10
FAC	A0000300163547	14/08/2024	404,575.60
PAGO A CUENTA:			26,064.88
TOTAL :			1,632,255.18

Retención Impuesto a las Ganancias : 22,589.90

NETO A ABONAR : 1,609,665.28

Nro. Cheque	Cheques		Importe	Documentos	
	Banco	Fecha		Fecha Vto	Importe
			1609665.28		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.:  
Ing.Brutos:  
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,609,665.28

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON :