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: 0000000012514 Fecha : 25/09/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300164715	10/09/2024	284,555.70
FAC	A0000300164829	12/09/2024	745,287.40
FAC	A0000300164911	13/09/2024	211,253.90
		PAGO A CUENTA:	335,740.00
		TOTAL :	2,253,069.70

Retención Impuesto a las Ganancias :	38,406.20
NETO A ABONAR :	2,214,663.50

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
803	DE GALICIA Y BS.AS.	18/09/2024	667000.00		
807	DE GALICIA Y BS.AS.	19/09/2024	667000.00		
2469	SANTANDER RIO	20/09/2024	500000.00		
80094913	CREDICOOP COOP.LTDO.	20/09/2024	160464.23		
			2214663.50		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	2,214,663.50

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,214,663.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TR
ES 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: 0000000012514 Fecha : 25/09/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165014	17/09/2024	365,407.90
FAC	A0000300165088	18/09/2024	310,824.80
		PAGO A CUENTA:	335,740.00
		TOTAL :	2,253,069.70

Retención Impuesto a las Ganancias :	38,406.20
NETO A ABONAR :	2,214,663.50

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
9000227	FRANCES	23/09/2024	114518.00		
183	NACION ARGENTINA	25/09/2024	57281.27		
230	DE GALICIA Y BS.AS.	04/10/2024	48400.00		
			2214663.50		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,214,663.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON :

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: 0000000012514 Fecha : 25/09/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300164715	10/09/2024	284,555.70
FAC	A0000300164829	12/09/2024	745,287.40
FAC	A0000300164911	13/09/2024	211,253.90
		PAGO A CUENTA:	335,740.00
		TOTAL :	2,253,069.70

Retención Impuesto a las Ganancias :	38,406.20
NETO A ABONAR :	2,214,663.50

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
803	DE GALICIA Y BS.AS.	18/09/2024	667000.00		
807	DE GALICIA Y BS.AS.	19/09/2024	667000.00		
2469	SANTANDER RIO	20/09/2024	500000.00		
80094913	CREDICOOP COOP.LTDO.	20/09/2024	160464.23		
			2214663.50		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	2,214,663.50

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,214,663.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TR
ES 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: 0000000012514 Fecha : 25/09/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165014	17/09/2024	365,407.90
FAC	A0000300165088	18/09/2024	310,824.80
		PAGO A CUENTA:	335,740.00
		TOTAL :	2,253,069.70

Retención Impuesto a las Ganancias :	38,406.20
NETO A ABONAR :	2,214,663.50

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
9000227	FRANCES	23/09/2024	114518.00		
183	NACION ARGENTINA	25/09/2024	57281.27		
230	DE GALICIA Y BS.AS.	04/10/2024	48400.00		
			2214663.50		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,214,663.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON :