

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: 0000000012962
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 19/05/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300172041	11/04/2025	323,650.80
FAC	A0000300172274	17/04/2025	209,088.00
FAC	A0000300172264	17/04/2025	241,903.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,166,198.00

Retención Impuesto a las Ganancias : 19,276.00

NETO A ABONAR : 1,146,922.00

Cheques		Documentos			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
98657427	MACRO S.A.	15/06/2025	1011696.00		
			1011696.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	1,011,696.00
301	BANCO NUEVO BERSA	135,226.00

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,146,922.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON : UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

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: 0000000012962
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 19/05/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300172560	28/04/2025	85,184.00
FAC	A0000300172627	29/04/2025	124,872.00
FAC	A0000300172686	30/04/2025	181,500.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,166,198.00

Retención Impuesto a las Ganancias : 19,276.00

NETO A ABONAR : 1,146,922.00

Cheques		Documentos			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			1011696.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,146,922.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON :