

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: 0000000012911
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 22/04/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300171563	27/03/2025	1,224,907.20
FAC	A0000300171676	02/04/2025	124,872.00
FAC	A0000300171836	04/04/2025	114,272.40
PAGO A CUENTA:			298,059.43
TOTAL :			2,157,781.03

Retención Impuesto a las Ganancias : 32,220.39

NETO A ABONAR : 2,125,560.64

Cheques		Documentos			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
2801	DE GALICIA Y BS.AS.	13/05/2025	2125560.64		
			2125560.64		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	2,125,560.64

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,125,560.64

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON : DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 6
4/100

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: 0000000012911
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 22/04/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300171959	08/04/2025	395,670.00
PAGO A CUENTA:			298,059.43
TOTAL :			2,157,781.03

Retención Impuesto a las Ganancias : 32,220.39

NETO A ABONAR : 2,125,560.64

Cheques		Documentos			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			2125560.64		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,125,560.64

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 104.0000

SON :