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: 0000000011606 Fecha : 11/05/2023
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300148486	03/05/2023	47,942.35
FAC	A0000300148664	10/05/2023	61,492.20
FAC	A0000300148774	12/05/2023	122,425.38
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	812,013.79

Retención Impuesto a las Ganancias :	12,938.86
NETO A ABONAR :	799,074.93

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
2669	NACION ARGENTINA	15/05/2023	472900.00		
2671	NACION ARGENTINA	22/05/2023	321268.71		
			794168.71		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	794,168.71
301	BANCO NUEVO BERSA	4,906.22

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 799,074.93

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON : SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 93/100

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: 0000000011606 Fecha : 11/05/2023
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300148893	14/05/2023	143,007.48
FAC	A0000300148999	18/05/2023	251,762.28
FAC	A0000300149091	20/05/2023	185,384.10
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	812,013.79

Retención Impuesto a las Ganancias :	12,938.86
NETO A ABONAR :	799,074.93

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			794168.71		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 799,074.93

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON :