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: 0000000012160 Fecha : 05/03/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157387	04/03/2024	278,348.40
FAC	A0000300157566	08/03/2024	885,139.20
FAC	A0000300157567	08/03/2024	134,600.40
		PAGO A CUENTA:	114,722.04
		TOTAL :	2,255,163.64

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
NETO A ABONAR :	2,255,163.64

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
117023	NACION ARGENTINA	08/03/2024	1127581.82		
117024	NACION ARGENTINA	15/03/2024	1127581.82		
			2255163.64		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	2,255,163.64

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,255,163.64

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 64/100

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: 0000000012160 Fecha : 05/03/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157568	08/03/2024	385,288.20
FAC	A0000300157627	11/03/2024	457,065.40
		PAGO A CUENTA:	114,722.04
		TOTAL :	2,255,163.64

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
NETO A ABONAR :	2,255,163.64

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			2255163.64		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,255,163.64

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON :