

O R D E N D E P A G O

CIA ENTREERRIANA DE RODAMIENTOS SA
Almafuerte 560 - Paraná - Entre Rios
30-71015165-9

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000010332
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 19/08/2021

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300127765	29/07/2021	83,561.76
FAC	A0000300127969	01/08/2021	10,400.56
FAC	A0000300128225	07/08/2021	8,599.47
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			313,926.34

Retención Impuesto a las Ganancias : 708.87

NETO A ABONAR : 313,217.47

C h e q u e s

D o c u m e n t o s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30158034	NUEVO BERSA	16/08/2021	74000.00		
30158037	NUEVO BERSA	15/09/2021	74000.00		
916337	FRANCES	17/09/2021	80755.40		
			228755.40		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
201	CHEQUES RECIBIDOS	228,755.40
304	BANCO PATAGONIA	84,462.07

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 313,217.47

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 100.7500

SON : TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 47/100

O R D E N D E P A G O

CIA ENTREERRIANA DE RODAMIENTOS SA
Almafuerte 560 - Paraná - Entre Rios
30-71015165-9

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000010332
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 19/08/2021

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300128221	07/08/2021	28,891.71
FAC	A0000300128372	12/08/2021	72,019.20
FAC	A0000300128542	15/08/2021	51,444.36
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			313,926.34

Retención Impuesto a las Ganancias : 708.87

NETO A ABONAR : 313,217.47

C h e q u e s

D o c u m e n t o s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			228755.40		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 313,217.47

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 100.7500

SON :

O R D E N D E P A G O

CIA ENTREERRIANA DE RODAMIENTOS SA
Almafuerte 560 - Paraná - Entre Rios
30-71015165-9

RODACOM

N°Orden de Pago: 0000000010332
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S.A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 19/08/2021

I M P U T A C I O N

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300128683	19/08/2021	14,578.08
FAC	A0000300128768	21/08/2021	44,431.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			313,926.34

Retención Impuesto a las Ganancias : 708.87

NETO A ABONAR : 313,217.47

C h e q u e s

D o c u m e n t o s

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			228755.40		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 313,217.47

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 100.7500

SON :