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: 0000000012356 Fecha : 03/07/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300161626	01/07/2024	1,033,245.68
FAC	A0000300161889	05/07/2024	1,688,300.90
FAC	A0000300161891	05/07/2024	39,325.00
		PAGO A CUENTA:	162,056.51
		TOTAL :	4,363,009.59

Retención Impuesto a las Ganancias :	68,198.37
NETO A ABONAR :	4,294,811.22

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
412	DE GALICIA Y BS.AS.	07/07/2024	500000.00		
51950172	CREDICOOP COOP.LTDO.	12/07/2024	95480.00		
693	SANTANDER RIO	19/07/2024	2679879.72		
1744	DE GALICIA Y BS.AS.	25/07/2024	1019451.50		
			4294811.22		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
202	CHEQUES ELECTRONICOS	4,294,811.22

Imp.Gan.:
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 4,294,811.22

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 22/100

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: 0000000012356 Fecha : 03/07/2024
Proveedor : 01046 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300161946	08/07/2024	831,173.20
FAC	A0000300161950	08/07/2024	59,774.00
FAC	A0000300162019	09/07/2024	549,134.30
		PAGO A CUENTA:	162,056.51
		TOTAL :	4,363,009.59

Retención Impuesto a las Ganancias :	68,198.37
NETO A ABONAR :	4,294,811.22

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			4294811.22		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 4,294,811.22

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 104.0000

SON :