

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015183		Fecha : 22/03/2024	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157539	01/03/2024	171,369.90
FAC	A0000300157582	02/03/2024	37,514.75
FAC	A0000300157593	02/03/2024	121,762.16
FAC	A0000300157723	07/03/2024	68,598.40
FAC	A0000300157767	08/03/2024	277,823.52
FAC	A0000300158094	19/03/2024	264,431.70
FAC	A0000300158121	20/03/2024	339,524.25
FAC	A0000300158154	21/03/2024	96,466.50
FAC	A0000300158174	21/03/2024	122,380.05
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,597,810.92

Retención Impuesto a las Ganancias :		0.00
Retención Ingresos Brutos :		0.00
NETO A ABONAR :		1,597,810.92

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	627,352.10
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	400,729.17
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	403,475.68

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,597,810.92
--	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE		COTIZACION: 1.0000
SON : UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CO N 92/100		

CORAM S.A. ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000015183
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 22/03/2024

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300158231	22/03/2024	97,939.69
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,597,810.92

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00
Retención Ingresos Brutos : 0.00

NETO A ABONAR : 1,597,810.92

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	166,253.97

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,597,810.92

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION:

1.0000

SON :