CORAM S.A. O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000015869 Fecha : 27/12/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300167888	22/11/2024	93,142.45
FAC	A0000300168021	27/11/2024	1,292,991.12
FAC	A0000300168149	29/11/2024	31,295.52
FAC	A0000300168197	30/11/2024	16,711.20
FAC	A0000300168244	03/12/2024	23,699.52
FAC	A0000300168290	04/12/2024	48,614.40
FAC	A0000300168472	07/12/2024	72,313.92
FAC	A0000300168633	12/12/2024	41,929.92
FAC	A0000300168900	19/12/2024	75,048.48
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	1,710,938.53

Retención Impuesto a las Ganancias :	25,578.11
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,685,360.42

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111101	EFECTIVO	1,430,360.56
111202	BANCO DE GALICIA C.C. $	254,999.86

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,685,360.42

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENT
A CON 42/100

CORAM S.A. O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000015869 Fecha : 27/12/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300168953	20/12/2024	15,192.00
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	1,710,938.53

Retención Impuesto a las Ganancias :	25,578.11
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,685,360.42

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,685,360.42

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON :