

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015327	Fecha	: 04/06/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300160344	21/05/2024	646,867.78
FAC	A0000300160356	21/05/2024	1,191,115.38
FAC	A0000300160370	21/05/2024	123,275.36
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,961,258.52

Retención Impuesto a las Ganancias :	401,589.20
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,559,669.32

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	392,068.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	691,878.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	466,316.74

TOTAL ORDEN DE PAGO:	1,559,669.32
----------------------	--------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESEN TA Y NUEVE CON 32/100		

CORAM S.A.

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000015327

Fecha : 04/06/2024

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	1,961,258.52

Retención Impuesto a las Ganancias : 401,589.20

Retención Ingresos Brutos : 0.00

NETO A ABONAR : 1,559,669.32

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	9,406.58

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,559,669.32

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION:

1.0000

SON :