

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000015458		Fecha	: 02/08/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300162757	20/07/2024	103,808.25
FAC	A0000300162776	23/07/2024	84,035.25
FAC	A0000300162924	25/07/2024	132,479.10
FAC	A0000300163017	27/07/2024	723,691.80
FAC	A0000300163076	30/07/2024	205,968.75
FAC	A0000300163128	31/07/2024	9,886.50
FAC	A0000300163173	01/08/2024	29,659.50
FAC	A0000300163175	01/08/2024	13,841.10
FAC	A0000300163186	01/08/2024	94,580.05
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,500,605.13

Retención Impuesto a las Ganancias :	19,198.20
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,481,406.93

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	544,724.79
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	933,419.80
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	3,262.34

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,481,406.93
--	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 93/100	

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015458	Fecha : 02/08/2024	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300163247	02/08/2024	35,591.40
FAC	A0003000162826	24/07/2024	67,063.43
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,500,605.13

Retención Impuesto a las Ganancias :	19,198.20
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,481,406.93

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: 1,481,406.93

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON :	