

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000015540		Fecha	: 30/08/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300163925	16/08/2024	71,512.35
FAC	A0000300164113	21/08/2024	57,671.25
FAC	A0000300164375	27/08/2024	305,163.30
FAC	A0000300164386	27/08/2024	57,671.25
FAC	A0000300164419	28/08/2024	75,000.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			567,018.15

Retención Impuesto a las Ganancias :	8,947.03
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	558,071.12

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	540,000.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	13,811.42
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	4,259.70

TOTAL ORDEN DE PAGO:	558,071.12
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UNO CON 12/100	