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

NºOrden de Pago: 0000000015355 Fecha : 14/06/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300160500	23/05/2024	23,769.85
FAC	A0000300160556	24/05/2024	62,293.40
FAC	A0000300160557	24/05/2024	63,932.70
FAC	A0000300160653	28/05/2024	34,097.44
FAC	A0000300160655	28/05/2024	13,114.40
FAC	A0000300160700	29/05/2024	364,416.39
FAC	A0000300160751	30/05/2024	428,840.88
FAC	A0000300160808	31/05/2024	288,844.66
FAC	A0000300160861	01/06/2024	17,048.72
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	2,021,748.69

Retención Impuesto a las Ganancias :	497,019.90
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,524,728.79

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
			0.00

Í Documentos Í

Fecha Vto	Importe
	0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	623,870.08
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	147,924.94
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	383,640.82

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,524,728.79

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 79/100

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

NºOrden de Pago: 0000000015355 Fecha : 14/06/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300161059	06/06/2024	40,982.50
FAC	A0000300161101	07/06/2024	60,981.96
FAC	A0000300161158	08/06/2024	623,425.79
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	2,021,748.69

Retención Impuesto a las Ganancias :	497,019.90
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,524,728.79

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
			0.00

Í Documentos Í

Fecha Vto	Importe
	0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	362,625.39
111202	BANCO DE GALICIA C.C. $	6,667.56

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,524,728.79

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON :