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

NºOrden de Pago: 0000000015997 Fecha : 18/02/2025
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300169888	31/01/2025	1,138,369.80
FAC	A0000300169923	01/02/2025	27,345.60
FAC	A0000300169981	04/02/2025	54,451.80
		PAGO A CUENTA:	872.14
		TOTAL :	1,221,039.34

Retención Impuesto a las Ganancias :	19,289.34
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,201,750.00

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	520,200.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	681,550.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,201,750.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA