

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago:	0000000015436	Fecha	: 19/07/2024
Proveedor	: 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300162386	12/07/2024	4,943.25
FAC	A0000300162434	13/07/2024	41,193.75
FAC	A0000300162435	13/07/2024	56,188.28
FAC	A0000300162438	13/07/2024	201,684.60
FAC	A0000300162506	16/07/2024	75,137.40
FAC	A0000300162616	18/07/2024	120,944.85
FAC	A0000300162700	19/07/2024	69,205.50
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			569,297.63

Retención Impuesto a las Ganancias :	319.90
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	568,977.73

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	544,800.00
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	24,177.73

TOTAL ORDEN DE PAGO:		568,977.73
----------------------	--	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CO N 73/100		