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

NºOrden de Pago: 0000000015689 Fecha : 25/10/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300166149	09/10/2024	82,948.32
FAC	A0000300166167	09/10/2024	233,956.80
FAC	A0000300166346	15/10/2024	580,486.32
FAC	A0000300166442	17/10/2024	72,313.92
FAC	A0000300166504	18/10/2024	61,375.68
FAC	A0000300166601	22/10/2024	33,270.48
FAC	A0000300166604	22/10/2024	58,337.28
		PAGO A CUENTA:	6,077.99
		TOTAL :	1,128,766.79

Retención Impuesto a las Ganancias :	15,302.92
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,113,463.87

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	856,939.03
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	256,524.84

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,113,463.87

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 87/100