

CORAM S.A.

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 000000013320

Fecha : 30/08/2021

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A000300129455	07/08/2021	1,059.84
FAC	A000300129504	10/08/2021	1,896.86
FAC	A000300129534	10/08/2021	1,566.72
FAC	A000300129778	14/08/2021	9,815.04
FAC	A000300129906	19/08/2021	68,183.04
FAC	A000300129959	20/08/2021	1,566.72
FAC	A000300130077	24/08/2021	74,526.72
FAC	A000300130142	25/08/2021	1,228.80
FAC	A000300130191	26/08/2021	16,250.88
PAGO A CUENTA:			2,458.04
TOTAL :			227,213.14

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00
 Retención Ingresos Brutos : 0.00

NETO A ABONAR : 227,213.14

Í Cheques Í

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	227,213.14

TOTAL ORDEN DE PAGO: 227,213.14

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 14/100