

CORAM S.A.

## O R D E N   D E   P A G O

N°Orden de Pago: 000000013495

Fecha : 03/12/2021

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

## Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A000300133940	26/11/2021	6,454.07
FAC	A000300133988	27/11/2021	2,795.52
FAC	A000300134053	30/11/2021	12,185.60
PAGO A CUENTA:			11,110.65
TOTAL :			32,545.84

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

NETO A ABONAR : 32,545.84

## Í Cheques Í

## Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
116954220					
Cheque Electronico - Endosar					
0021290937					
Nominado					
ROLLER SERVICE SA					
CUIT - 33647656779					
\$ 32.545,84					
En Ejecución					
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	32,545.84

TOTAL ORDEN DE PAGO: 32,545.84

EMITIDA EN : PESOS

COTIZACION: 1.0000

SON : TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 84/100