

CORAM S.A. ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0000000014715

Fecha : 12/09/2023

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
		PAGO A CUENTA:	10,254.16
		TOTAL :	389,739.50

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

Retención Ingresos Brutos : 0.00

NETO A ABONAR : 389,739.50

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	94,715.50

TOTAL ORDEN DE PAGO: 389,739.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION:

1.0000

SON :