

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago:	0000000015711	Fecha	: 04/11/2024
Proveedor	: 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300166662	23/10/2024	78,997.21
FAC	A0000300166773	25/10/2024	14,280.48
FAC	A0000300166829	26/10/2024	124,422.48
FAC	A0000300166880	29/10/2024	29,624.40
PAGO A CUENTA:			6,960.05
TOTAL :			254,284.62

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	254,284.62

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	222,824.62
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	31,460.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:	254,284.62
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATR O CON 62/100	