

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014871	Fecha : 14/11/2023	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155335	11/11/2023	545,293.33
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			545,293.33

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	545,293.33

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

Cuenta	Descripción	Importe
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	545,293.33

TOTAL ORDEN DE PAGO:	545,293.33
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CO N 33/100	