

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015048	Fecha	: 30/01/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300156508	20/01/2024	732,388.80
PAGO A CUENTA:			1,101.76
TOTAL :			733,490.56

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	733,490.56

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	102,500.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	154,432.30
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	476,558.26

TOTAL ORDEN DE PAGO:	733,490.56
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 56/ 100		