

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago:	0000000015106	Fecha	: 23/02/2024
Proveedor	: 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300157148	17/02/2024	119,119.10
FAC	A0000300157163	17/02/2024	55,988.40
PAGO A CUENTA:			5,244.83
TOTAL :			180,352.33

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	180,352.33

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	180,352.33

TOTAL ORDEN DE PAGO:	180,352.33
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 33/100		