

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago:	0000000014763	Fecha	: 03/10/2023
Proveedor	: 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300153943	08/09/2023	773.09
FAC	A0000300154135	13/09/2023	102,986.40
FAC	A0000300154198	14/09/2023	30,178.80
PAGO A CUENTA:			2,954.00
TOTAL :			136,892.29

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	136,892.29

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	64,410.87
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	72,481.42

TOTAL ORDEN DE PAGO:	136,892.29
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 29/100		