

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago:	0000000015601	Fecha	: 19/09/2024
Proveedor	: 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165284	17/09/2024	72,800.00
FAC	A0000300165471	20/09/2024	97,558.00
PAGO A CUENTA:			0.85
TOTAL :			1,921,562.46

Retención Impuesto a las Ganancias :	26,023.71
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,895,538.75

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,895,538.75
--	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON :	