

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014973	Fecha	: 26/12/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155553	29/11/2023	19,263.04
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			19,263.04

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	19,263.04

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. \$	19,263.04

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	19,263.04
--	----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 04/100		