

CORAM S.A.	O R D E N   D E   P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015031	Fecha	: 22/01/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155989	14/12/2023	50,692.20
FAC	A0000300156258	12/01/2024	203,374.08
FAC	A0000300156354	17/01/2024	105,318.72
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			359,385.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	359,385.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	352,222.00
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	7,163.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:	359,385.00
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	