



CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015418	Fecha	: 12/07/2024
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300162205	06/07/2024	51,409.80
FAC	A0000300162330	11/07/2024	155,218.05
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,293,868.27

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	2,293,868.27

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	43,937.52
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	92,807.00
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	22,190.03

TOTAL ORDEN DE PAGO:	2,293,868.27
----------------------	--------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON :		