

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago:	0000000015794	Fecha	: 03/12/2024
Proveedor	: 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300167106	02/11/2024	33,906.43
FAC	A0000300167189	06/11/2024	35,245.44
FAC	A0000300167572	14/11/2024	22,636.08
FAC	A0000300167626	15/11/2024	13,368.96
FAC	A0000300167730	20/11/2024	45,272.16
PAGO A CUENTA:			39,483.71
TOTAL :			189,912.78

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	189,912.78

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	189,912.78

TOTAL ORDEN DE PAGO:	189,912.78
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 78/100		