

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015291	Fecha : 20/05/2024	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300160180	16/05/2024	268,845.20
FAC	A0000300160247	17/05/2024	117,537.81
FAC	A0000300160248	17/05/2024	548,509.78
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,861,904.33

Retención Impuesto a las Ganancias :	377,164.30
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,484,740.03

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. \$	6,806.67

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,484,740.03

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON :	