CORAM S.A. O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000014789 Fecha : 09/10/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300154873	03/10/2023	56,968.40
FAC	A0000300154918	04/10/2023	84,777.03
FAC	A0000300154977	05/10/2023	64,462.32
		PAGO A CUENTA:	4,016.81
		TOTAL :	210,224.56

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	210,224.56

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
25068	NACION ARGENTINA	06/10/2023	103674.10		
24818038	PATAGONIA	30/09/2023	16550.46		
1321720	FRANCES	27/09/2023	90000.00		
			210224.56		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	210,224.56

TOTAL ORDEN DE PAGO: 210,224.56

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 56/100