

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000014794		Fecha	: 11/10/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155047	10/10/2023	442,276.31
PAGO A CUENTA:			593.57
TOTAL :			442,869.88

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	442,869.88

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
57663602	CREDICOOP COOP.LTDO	04/10/2023	75537.88		
42873	NACION ARGENTINA	24/10/2023	250000.00		
41696200	MACRO SA	16/10/2023	65000.00		
			390537.88		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	52,332.00
111102	VALORES A DEPOSITAR	390,537.88

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	442,869.88
--	----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 88/100		