

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014527	Fecha	: 09/06/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150153	25/05/2023	4,812.69
FAC	A0000300150344	01/06/2023	9,116.88
FAC	A0000300150447	03/06/2023	26,407.50
FAC	A0000300150517	06/06/2023	17,730.75
FAC	A0000300150570	07/06/2023	11,946.25
PAGO A CUENTA:			15,805.93
TOTAL :			85,820.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	85,820.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	85,820.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:	85,820.00
----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE		

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014527	Fecha	: 09/06/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150153	25/05/2023	4,812.69
FAC	A0000300150344	01/06/2023	9,116.88
FAC	A0000300150447	03/06/2023	26,407.50
FAC	A0000300150517	06/06/2023	17,730.75
FAC	A0000300150570	07/06/2023	11,946.25
PAGO A CUENTA:			15,805.93
TOTAL :			85,820.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	85,820.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	85,820.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:	85,820.00
----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE		