

CORAM S.A.

ORDEN DE PAGO

N° Orden de Pago: 0000000013806

Fecha : 30/06/2022

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300141108	23/06/2022	4,637.60
FAC	A0000300141193	25/06/2022	13,427.96
FAC	A0000300141241	25/06/2022	19,520.08
FAC	A0000300141274	28/06/2022	6,007.80
FAC	A0000300141323	29/06/2022	3,119.84
FAC	A0003000141159	24/06/2022	19,224.96
PAGO A CUENTA:			4,240.42
TOTAL :			70,178.66

Retención Impuesto a las Ganancias : 0.00

Retención Ingresos Brutos : 0.00

NETO A ABONAR : 70,178.66

Í Cheques Í

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	70,178.66

Número de operación	131931309
Tipo de operación	Cheque Electronico - Endosar
N° de cheque	2108
Tipo de endoso	Nominado
Emitido a	ROLLER SERVICE SA
Documento	CUIT - 33647656779
Monto	\$ 44.044,00
Estado	En Ejecución

Número de operación	131931782
Tipo de operación	Cheque Electronico - Endosar
N° de cheque	90025710
Tipo de endoso	Nominado
Emitido a	ROLLER SERVICE SA
Documento	CUIT - 33647656779
Monto	\$ 26.134,66