

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014114	Fecha : 29/11/2022	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300145631	25/11/2022	12,313.44
FAC	A0000300145664	26/11/2022	78,226.56
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			90,540.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	90,540.00

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
35720456	MACRO SA	29/11/2022	56495.30		
			56495.30		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	56,495.30
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	1,300.02
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	31,868.69

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	90,540.00
--	----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA		

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000014114		Fecha	: 29/11/2022
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300145631	25/11/2022	12,313.44
FAC	A0000300145664	26/11/2022	78,226.56
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			90,540.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	90,540.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
35720456	MACRO SA	29/11/2022	56495.30		
			56495.30		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	56,495.30
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	1,300.02
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	31,868.69

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	90,540.00
--	----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA		

CORAM S.A. ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0000000014114

Fecha : 29/11/2022

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	90,540.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00

NETO A ABONAR :	90,540.00
-----------------	-----------

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			56495.30		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	875.99

TOTAL ORDEN DE PAGO:	90,540.00
----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION:

1.0000

SON : NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014114	Fecha : 29/11/2022	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			90,540.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	90,540.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Í Cheques Í		Í Documentos Í	
			Importe	Fecha Vto	Importe	
			56495.30			0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	875.99

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 90,540.00
--	--------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA	