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

NºOrden de Pago: 0000000014151 Fecha : 15/12/2022
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300145965	08/12/2022	44,892.75
FAC	A0000300146039	14/12/2022	87,936.98
FAC	A0003001460020	13/12/2022	12,807.64
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	145,637.37

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	145,637.37

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30233166	PCIA DE CORRIENTES	30/11/2022	140500.00		
			140500.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	140,500.00
111202	BANCO DE GALICIA C.C. $	5,137.37

TOTAL ORDEN DE PAGO: 145,637.37

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 37/100

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

NºOrden de Pago: 0000000014151 Fecha : 15/12/2022
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300145965	08/12/2022	44,892.75
FAC	A0000300146039	14/12/2022	87,936.98
FAC	A0003001460020	13/12/2022	12,807.64
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	145,637.37

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	145,637.37

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30233166	PCIA DE CORRIENTES	30/11/2022	140500.00		
			140500.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	140,500.00
111202	BANCO DE GALICIA C.C. $	5,137.37

TOTAL ORDEN DE PAGO: 145,637.37

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 37/100