

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000014343		Fecha	: 07/03/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300147556	02/03/2023	13,721.84
FAC	A0000300147585	03/03/2023	686,368.65
FAC	A0000300147607	04/03/2023	59,938.99
FAC	A0000300147626	04/03/2023	17,705.60
FAC	A0000300147662	07/03/2023	19,586.82
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			797,321.90

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	797,321.90

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30461540	PCIA DE CORRIENTES	01/04/2023	168500.00		
202228312	NACION ARGENTINA	08/03/2023	185236.59		
37663240	MACRO SA	18/03/2023	175794.38		
38347475	MACRO SA	17/03/2023	100000.00		
29406260	PCIA DE CORRIENTES	06/03/2023	79701.55		
1581	NACION ARGENTINA	20/03/2023	85000.00		
			794232.52		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	794,232.52
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	3,089.38

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	797,321.90
--	----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 90 /100		

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000014343		Fecha	: 07/03/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300147556	02/03/2023	13,721.84
FAC	A0000300147585	03/03/2023	686,368.65
FAC	A0000300147607	04/03/2023	59,938.99
FAC	A0000300147626	04/03/2023	17,705.60
FAC	A0000300147662	07/03/2023	19,586.82
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			797,321.90

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	797,321.90

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30461540	PCIA DE CORRIENTES	01/04/2023	168500.00		
202228312	NACION ARGENTINA	08/03/2023	185236.59		
37663240	MACRO SA	18/03/2023	175794.38		
38347475	MACRO SA	17/03/2023	100000.00		
29406260	PCIA DE CORRIENTES	06/03/2023	79701.55		
1581	NACION ARGENTINA	20/03/2023	85000.00		
			794232.52		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	794,232.52
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	3,089.38

	TOTAL ORDEN DE PAGO:	797,321.90
--	----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 90 /100		