

CORAM S.A.	O R D E N   D E   P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014545	Fecha : 15/06/2023	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150737	10/06/2023	52,099.07
FAC	A0000300150815	13/06/2023	17,605.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			69,704.07

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	69,704.07

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
39602036	MACRO SA	05/07/2023	57500.00		
			57500.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111101	EFFECTIVO	11,481.86
111102	VALORES A DEPOSITAR	57,500.00
111101	EFFECTIVO	722.21

TOTAL ORDEN DE PAGO:	69,704.07
----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 07/100		

CORAM S.A.	O R D E N   D E   P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000014545	Fecha	: 15/06/2023
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300150737	10/06/2023	52,099.07
FAC	A0000300150815	13/06/2023	17,605.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			69,704.07

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	69,704.07

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
39602036	MACRO SA	05/07/2023	57500.00		
			57500.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111101	EFFECTIVO	11,481.86
111102	VALORES A DEPOSITAR	57,500.00
111101	EFFECTIVO	722.21

TOTAL ORDEN DE PAGO:	69,704.07
----------------------	-----------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 07/100		