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

NºOrden de Pago: 0000000014093 Fecha : 23/11/2022
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300145395	15/11/2022	13,802.32
FAC	A0000300145498	18/11/2022	19,798.08
FAC	A0000300145564	23/11/2022	5,794.56
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	39,394.96

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	39,394.96

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
146303	FRANCES	18/11/2022	33091.00		
			33091.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	33,091.00
111202	BANCO DE GALICIA C.C. $	6,303.96

TOTAL ORDEN DE PAGO: 39,394.96

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 96/100

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

NºOrden de Pago: 0000000014093 Fecha : 23/11/2022
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300145395	15/11/2022	13,802.32
FAC	A0000300145498	18/11/2022	19,798.08
FAC	A0000300145564	23/11/2022	5,794.56
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	39,394.96

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	39,394.96

Í Cheques Í Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
146303	FRANCES	18/11/2022	33091.00		
			33091.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	33,091.00
111202	BANCO DE GALICIA C.C. $	6,303.96

TOTAL ORDEN DE PAGO: 39,394.96

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 96/100