

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000016215		Fecha : 16/05/2025	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300172367	15/04/2025	115,200.00
FAC	A0000300172535	16/04/2025	18,560.00
FAC	A0000300172508	17/04/2025	102,400.00
FAC	A0000000172662	23/04/2025	20,550.00
FAC	A0000300172622	23/04/2025	18,600.00
FAC	A0000300172768	25/04/2025	6,000.00
FAC	A0000300172817	26/04/2025	83,400.00
FAC	A0000300172863	29/04/2025	5,100.00
FAC	A0000300172982	01/05/2025	78,750.00
PAGO A CUENTA:			8,761.78
TOTAL :			457,321.78

Retención Impuesto a las Ganancias :	7,321.78
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	450,000.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	450,000.00

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 450,000.00
--	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL	