

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000016379		Fecha : 28/07/2025	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300175305	03/07/2025	68,111.16
FAC	A0000300175448	08/07/2025	79,650.00
FAC	A0000300175711	15/07/2025	9,900.00
FAC	A0000300175757	16/07/2025	24,750.00
FAC	A0000300175775	16/07/2025	27,600.00
FAC	A0000300175917	19/07/2025	63,450.00
FAC	A0000300175984	22/07/2025	54,300.00
FAC	A0000300176053	23/07/2025	73,200.00
FAC	A0000300176071	24/07/2025	358,500.00
PAGO A CUENTA:			136,038.79
TOTAL :			895,499.95

Retención Impuesto a las Ganancias :	14,399.95
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	881,100.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	881,100.00

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 881,100.00
--	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN	