

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago:	0000000016049	Fecha	: 07/03/2025
Proveedor	: 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300170425	15/02/2025	104,253.80
FAC	A0000300170516	19/02/2025	111,033.00
FAC	A0000300170524	19/02/2025	206,551.80
FAC	A0000300170587	20/02/2025	119,854.80
FAC	A0000300170596	20/02/2025	15,210.00
FAC	A0000300170646	21/02/2025	339,943.50
PAGO A CUENTA:			107,446.91
TOTAL :			1,004,293.81

Retención Impuesto a las Ganancias :	11,447.41
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	992,846.40

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	343,522.40
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	649,324.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:	992,846.40
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION:	1.0000
SON : NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CO N 40/100		