

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000016534		Fecha : 02/10/2025	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300177573	30/08/2025	267,475.42
FAC	A0000300177619	02/09/2025	50,720.18
FAC	A0000300177686	03/09/2025	63,357.53
FAC	A0000300177731	04/09/2025	36,204.30
FAC	A0000300177757	05/09/2025	32,447.25
FAC	A0000300177794	05/09/2025	51,403.28
PAGO A CUENTA:			103,554.24
TOTAL :			605,162.20

Retención Impuesto a las Ganancias :	5,162.20
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	600,000.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	600,000.00

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 600,000.00
--	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : SEISCIENTOS MIL	