

CORAM S.A.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000016108

Fecha : 21/03/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300170810	26/02/2025	54,995.89
FAC	A0000300171097	08/03/2025	14,584.32
FAC	A0000300171259	13/03/2025	98,444.16
FAC	A0000300171305	14/03/2025	410,943.60
FAC	A0000300171364	15/03/2025	861,994.08
FAC	A0000300171513	20/03/2025	184,430.88
FAC	A0000300171618	22/03/2025	239,122.08
FAC	A0000300171622	22/03/2025	66,844.80
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,931,359.81

Retención Impuesto a las Ganancias :	30,510.19
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,900,849.62

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
31733978	PCIA DE CORRIENTES	07/04/2025	400000.00		
2607	NACION ARGENTINA	27/03/2025	369668.00		
9952225	PCIA.BUENOS AIRES	08/04/2025	408500.00		
			1178168.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	1,178,168.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	190,500.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	513,032.85

TOTAL ORDEN DE PAGO:	1,900,849.62
----------------------	--------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 6

2/100

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000016108		Fecha : 21/03/2025	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,931,359.81

Retención Impuesto a las Ganancias :	30,510.19
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,900,849.62

Í Cheques Í		Í Documentos Í			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			1178168.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	19,148.77

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,900,849.62
--	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON :	