

CORAM S.A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0000000016287

Fecha : 13/06/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174107	31/05/2025	14,325.68
FAC	A0000300174173	03/06/2025	21,268.80
FAC	A0000300174264	05/06/2025	69,123.60
FAC	A0000300174386	07/06/2025	5,165.28
FAC	A0000300174437	10/06/2025	69,883.20
FAC	A0000300174479	11/06/2025	28,257.12
PAGO A CUENTA:			14,764.54
TOTAL :			222,788.22

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	222,788.22

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	222,788.22

TOTAL ORDEN DE PAGO:	222,788.22
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 22/100