

CORAM S.A.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000016364

Fecha : 18/07/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174916	24/06/2025	24,734.66
FAC	A0000300174955	25/06/2025	1,865,425.68
FAC	A0000300175019	26/06/2025	147,666.24
FAC	A0000300175021	26/06/2025	29,168.64
FAC	A0000300175023	26/06/2025	193,242.24
FAC	A0000300175120	28/06/2025	73,833.12
FAC	A0000300175176	01/07/2025	63,806.40
FAC	A0000300175244	02/07/2025	67,050.00
FAC	A0000300175359	04/07/2025	3,000.00
PAGO A CUENTA:			4,488.84
TOTAL :			2,472,415.82

Retención Impuesto a las Ganancias :	39,076.15
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	2,433,339.67

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	1,349,821.39
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	811,137.60
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	272,380.68

TOTAL ORDEN DE PAGO:	2,433,339.67
----------------------	--------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TR
EINTA Y NUEVE CON 67/100