

CORAM S.A.ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000016330

Fecha : 04/07/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174504	11/06/2025	48,918.24
FAC	A0000300174552	12/06/2025	77,631.12
FAC	A0000300174626	13/06/2025	24,535.08
FAC	A0000300174666	14/06/2025	127,916.64
FAC	A0000300174688	14/06/2025	33,726.24
FAC	A0000300174790	19/06/2025	178,354.08
FAC	A0000300174856	20/06/2025	149,793.12
FAC	A0000300174870	20/06/2025	41,018.40
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			681,892.92

Retención Impuesto a las Ganancias :	6,292.40
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	675,600.52

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
10663496	PCIA.BUENOS AIRES	12/07/2025	500000.00		
462874	FRANCES	07/07/2025	72874.00		
2681	NACION ARGENTINA	08/07/2025	66625.00		
84935749	SUPERVIELLE SOCIETE	26/06/2025	16233.36		
			655732.36		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	655,732.36
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	19,868.16

TOTAL ORDEN DE PAGO:	675,600.52
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 52/100