

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000015967		Fecha	: 07/02/2025
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300169080	14/01/2025	483,409.44
FAC	A0000300169151	15/01/2025	5,621.04
FAC	A0000300169152	15/01/2025	5,924.88
FAC	A0000300169169	15/01/2025	55,298.88
FAC	A0000300169215	16/01/2025	77,175.36
FAC	A0000300169360	21/01/2025	82,492.56
FAC	A0000300169386	22/01/2025	49,222.08
FAC	A0000300169422	22/01/2025	284,394.24
FAC	A0000300169559	24/01/2025	36,460.80
PAGO A CUENTA:			83,067.00
TOTAL :			1,193,450.28

Retención Impuesto a las Ganancias :	14,434.61
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,179,015.67

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

Cuenta	Descripción	Importe
111101	EFFECTIVO	398,003.12
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	781,012.55

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,179,015.67
--	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE CON 67/100	

CORAM S.A.	O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000015967	Fecha : 07/02/2025	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T. : 33-64765677-9		

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300169765	29/01/2025	30,384.00
PAGO A CUENTA:			83,067.00
TOTAL :			1,193,450.28

Retención Impuesto a las Ganancias :	14,434.61
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,179,015.67

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

Cuenta	Descripción	Importe

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,179,015.67

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON :	