

CORAM S.A.	O R D E N   D E   P A G O		
N°Orden de Pago: 0000000016021		Fecha	: 25/02/2025
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300169965	04/02/2025	156,399.26
FAC	A0000300170105	07/02/2025	7,909.20
FAC	A0000300170130	08/02/2025	11,863.80
FAC	A0000300170163	08/02/2025	10,799.10
FAC	A0000300170199	11/02/2025	142,061.40
FAC	A0000300170236	12/02/2025	325,494.00
FAC	A0000300170263	12/02/2025	73,768.50
FAC	A0000300170285	13/02/2025	154,533.60
FAC	A0000300170308	13/02/2025	431,507.70
PAGO A CUENTA:			74,615.80
TOTAL :			1,388,952.36

Retención Impuesto a las Ganancias :	21,972.36
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,366,980.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	1,200,000.00
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	166,980.00

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,366,980.00
--	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA	