

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|--------------|
| CORAM S.A. | O R D E N D E P A G O | | |
| N°Orden de Pago: | 0000000014562 | Fecha | : 30/06/2023 |
| Proveedor | : 1071 ROLLER SERVICE S.A. | | |
| C.U.I.T. | : 33-64765677-9 | | |

Í IMPUTACION Í

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|----------------|------------------|------------|------------|
| FAC | A0000300151288 | 27/06/2023 | 33,449.50 |
| FAC | A0000300151382 | 29/06/2023 | 78,342.25 |
| FAC | A0000300151386 | 29/06/2023 | 258,665.54 |
| PAGO A CUENTA: | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | 370,457.29 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias : | 0.00 |
| Retención Ingresos Brutos : | 0.00 |
| NETO A ABONAR : | 370,457.29 |

Í Cheques Í

Í Documentos Í

| Nro. Cheque | Banco | Fecha | Importe | Fecha Vto | Importe |
|-------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 481976 | FRANCES | 05/07/2023 | 280900.00 | | |
| 7923027 | NACION ARGENTINA | 30/06/2023 | 89557.29 | | |
| | | | 370457.29 | | 0.00 |

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|---------------------|------------|
| 111102 | VALORES A DEPOSITAR | 370,457.29 |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| | TOTAL ORDEN DE PAGO: | 370,457.29 |
|--|----------------------|------------|

| | | |
|--|-------------|--------|
| EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE | COTIZACION: | 1.0000 |
| SON : TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 29/100 | | |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|--------------|
| CORAM S.A. | O R D E N D E P A G O | | |
| N°Orden de Pago: | 0000000014562 | Fecha | : 30/06/2023 |
| Proveedor | : 1071 ROLLER SERVICE S.A. | | |
| C.U.I.T. | : 33-64765677-9 | | |

Í IMPUTACION Í

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|----------------|------------------|------------|------------|
| FAC | A0000300151288 | 27/06/2023 | 33,449.50 |
| FAC | A0000300151382 | 29/06/2023 | 78,342.25 |
| FAC | A0000300151386 | 29/06/2023 | 258,665.54 |
| PAGO A CUENTA: | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | 370,457.29 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias : | 0.00 |
| Retención Ingresos Brutos : | 0.00 |
| NETO A ABONAR : | 370,457.29 |

Í Cheques Í

Í Documentos Í

| Nro. Cheque | Banco | Fecha | Importe | Fecha Vto | Importe |
|-------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 481976 | FRANCES | 05/07/2023 | 280900.00 | | |
| 7923027 | NACION ARGENTINA | 30/06/2023 | 89557.29 | | |
| | | | 370457.29 | | 0.00 |

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|---------------------|------------|
| 111102 | VALORES A DEPOSITAR | 370,457.29 |

| | | |
|----------------------|--|------------|
| TOTAL ORDEN DE PAGO: | | 370,457.29 |
|----------------------|--|------------|

| | | |
|--|-------------|--------|
| EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE | COTIZACION: | 1.0000 |
| SON : TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 29/100 | | |