

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000016653		Fecha : 20/11/2025	
Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0003000180157	06/11/2025	194,892.53
PAGO A CUENTA:			137,760.71
TOTAL :			332,653.24

Retención Impuesto a las Ganancias :	5,358.34
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	327,294.90

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

Cuenta	Descripción	Importe
111101	EFFECTIVO	327,294.90

TOTAL ORDEN DE PAGO:	327,294.90
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 90/100	