

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000016651		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	A0000300179908	30/10/2025	81,073.85
FAC	A0000300180018	01/11/2025	7,337.00
FAC	A0000300180117	05/11/2025	44,105.49
FAC	A0000300180120	05/11/2025	110,263.73
FAC	A0000300180222	07/11/2025	120,630.40
FAC	A0000300180284	08/11/2025	37,225.79
FAC	A0000300180336	11/11/2025	38,519.25
FAC	A0000300180396	12/11/2025	65,115.88
FAC	A0000300180409	12/11/2025	67,133.55
PAGO A CUENTA:			182,642.93
TOTAL :			968,427.42

Retención Impuesto a las Ganancias :	10,962.36
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	957,465.06

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
30895	NACION ARGENTINA	30/12/2025	557465.06		
30892	NACION ARGENTINA	25/12/2025	400000.00		
			957465.06		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111102	VALORES A DEPOSITAR	957,465.06

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 957,465.06
--	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON : NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06/100	

CORAM S.A.		O R D E N D E P A G O	
N°Orden de Pago: 0000000016651		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	A0000300180459	13/11/2025	36,685.00
FAC	A0000300180497	14/11/2025	61,630.80
FAC	A0000300180555	15/11/2025	99,783.20
FAC	A0000300180617	18/11/2025	16,280.55
PAGO A CUENTA:			182,642.93
TOTAL :			968,427.42

Retención Impuesto a las Ganancias :	10,962.36
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	957,465.06

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			957465.06		0.00

Cuenta	Descripción	Importe

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 957,465.06
--	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1.0000
SON :	