

CORAM S.A.ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000016451

Fecha : 01/09/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300176081	24/07/2025	295,811.21
FAC	A0000300176130	25/07/2025	10,200.00
FAC	A0000300176378	31/07/2025	143,125.00
FAC	A0000300176436	01/08/2025	104,218.75
FAC	A0000300176593	06/08/2025	13,662.00
FAC	A0000300176596	06/08/2025	147,891.15
FAC	A0000300176823	12/08/2025	10,246.50
FAC	A0000300176866	13/08/2025	170,775.00
FAC	A0000300176892	13/08/2025	29,031.75
PAGO A CUENTA:			25,574.48
TOTAL :			1,637,114.60

Retención Impuesto a las Ganancias :	21,526.60
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,615,588.00

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

Cuenta	Descripción	Importe
111101	EFFECTIVO	868,952.93
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	547,983.07
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	198,652.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:	1,615,588.00
----------------------	--------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

CORAM S.A.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000016451

Fecha : 01/09/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300176911	13/08/2025	17,419.05
FAC	A0000300176950	14/08/2025	80,435.03
FAC	A0000300177228	22/08/2025	408,493.80
FAC	A0000300177288	23/08/2025	73,838.05
FAC	A0000300177460	28/08/2025	106,392.83
PAGO A CUENTA:			25,574.48
TOTAL :			1,637,114.60

Retención Impuesto a las Ganancias :	21,526.60
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	1,615,588.00

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:	1,615,588.00
----------------------	--------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON :