

CORAM S.A.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000016169

Fecha : 30/04/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300171694	26/03/2025	16,255.44
FAC	A0000300171713	27/03/2025	101,786.40
FAC	A0000300171783	28/03/2025	247,021.92
FAC	A0000300171941	02/04/2025	104,550.00
FAC	A0000300172006	04/04/2025	21,750.00
FAC	A0000300172103	08/04/2025	13,500.00
FAC	A0000300172106	08/04/2025	55,950.00
FAC	A0000300172172	09/04/2025	100,500.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			661,313.76

Retención Impuesto a las Ganancias :	6,027.20
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	655,286.56

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	95,260.88
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	496,379.52
111202	BANCO DE GALICIA C.C. \$	63,646.16

TOTAL ORDEN DE PAGO:	655,286.56
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 56/100