

CORAM S.A.ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0000000016552

Fecha : 08/10/2025

Proveedor : 1071 ROLLER SERVICE S.A.

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

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300177851	06/09/2025	17,696.01
FAC	A0000300177971	10/09/2025	65,299.30
FAC	A0000300178101	12/09/2025	116,291.45
FAC	A0000300178155	13/09/2025	80,890.43
FAC	A0000300178538	24/09/2025	182,919.00
FAC	A0000300178632	26/09/2025	88,372.90
FAC	A0000300178644	26/09/2025	31,878.00
PAGO A CUENTA:			17,544.54
TOTAL :			600,891.63

Retención Impuesto a las Ganancias :	9,512.87
Retención Ingresos Brutos :	0.00
NETO A ABONAR :	591,378.76

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

Cuenta	Descripción	Importe
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	565,101.06
111103	CHEQUES ELECTRONICOS	26,277.70

TOTAL ORDEN DE PAGO:	591,378.76
----------------------	------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 7
6/100