O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000039718 Fecha : 04/11/2024
Proveedor : PPAC08 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300163693	26/09/2024	1,047,158.94
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	1,047,158.94

NETO A ABONAR : 1,034,472.40

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
Ã			
			0.00

Documentos

Fecha Vto	Importe
Ã	
	0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11104	Banco Santander Rio	1,034,472.40

Ret.Imp.Gan.: 12,686.54
Ret.Ing.Brutos: 0.00
CUIT: 30-50507476-5

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,034,472.40

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS C
ON 40/100

AUTORIZACION