O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000038311 Fecha : 09/08/2023
Proveedor : PPAC08 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300151468	13/08/2023	281,660.18
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	281,660.18

NETO A ABONAR : 281,522.80

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
Ã			
			0.00

Documentos

Fecha Vto	Importe
Ã	
	0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11104	Banco Santander Rio	281,522.80

Ret.Imp.Gan.: 137.38
Ret.Ing.Brutos: 0.00
CUIT: 30-50507476-5

TOTAL ORDEN DE PAGO: 281,522.80

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON 80/100

AUTORIZACION