

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000040774
Proveedor : PPAC08 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 14/08/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300175407	05/07/2025	1,365,377.26
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,365,377.26

NETO A ABONAR : 1,343,283.77

Cheques

Documentos

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
Ã				Ã	
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11104	Banco Santander Rio	1,343,283.77

Ret.Imp.Gan.: 22,093.49
Ret.Ing.Brutos: 0.00
CUIT: 30-50507476-5

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,343,283.77

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION:

1.0000

SON : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y TRES CON 77/100

AUTORIZACION