O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000039079 Fecha : 06/03/2024
Proveedor : PPAC08 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300156627	09/03/2024	961,091.60
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	961,091.60

NETO A ABONAR : 949,816.00

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
Ã			
			0.00

Documentos

Fecha Vto	Importe
Ã	
	0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11104	Banco Santander Rio	949,816.00

Ret.Imp.Gan.: 11,275.60
Ret.Ing.Brutos: 0.00
CUIT: 30-50507476-5

TOTAL ORDEN DE PAGO: 949,816.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

AUTORIZACION