

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000040615
Proveedor : PPAC08 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 26/06/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173453	15/05/2025	1,347,702.47
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,347,702.47

NETO A ABONAR : 1,330,088.99

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

Cuenta	Descripción	Importe
11104	Banco Santander Rio	1,330,088.99

Ret.Imp.Gan.: 17,613.48
Ret.Ing.Brutos: 0.00
CUIT: 30-50507476-5

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,330,088.99

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1174.5000

SON : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO CON 99/100

AUTORIZACION