

O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000040741
Proveedor : PPAC08 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 04/08/2025

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174863	20/06/2025	1,365,377.26
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,365,377.26

NETO A ABONAR : 1,347,763.78

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

Cuenta	Descripción	Importe
11104	Banco Santander Rio	1,347,763.78

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

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,347,763.78

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESEN
TA Y TRES CON 78/100

AUTORIZACION