

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000038764

Fecha : 08/11/2023

Proveedor : PPAC08 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300155035	20/11/2023	395,707.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			395,707.00

NETO A ABONAR :

393,700.00

Cheques

Documentos

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

Cuenta	Descripción	Importe
11104	Banco Santander Rio	393,700.00

Ret.Imp.Gan.: 2,007.00

Ret.Ing.Brutos: 0.00

CUIT: 30-50507476-5

TOTAL ORDEN DE PAGO: 393,700.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION:

1.0000

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

AUTORIZACION