METALES ROMA S.R.L. O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0000000008786 Fecha : 25/11/2023
Proveedor : 01S001 SUNSHINE FABRICS S.R.L
C.U.I.T. : 30-71668488-8

IMPUTACION

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | | PAGO A CUENTA: | 3,004,705.23 |
| | | TOTAL : | 3,004,705.23 |

| | |
|---|---|
| Retención Impuesto a las Ganancias : | 49,664.55 |
| Retencion de Ingresos Brutos : | 0.00 |
| Retencion de IVA : | 0.00 |
| Otras Retenciones : | 0.00 |
| NETO A ABONAR : | 2,955,040.68 |

| Cheques | | | | Documentos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. Cheque | Banco | Fecha | Importe | Fecha Vto | Importe |
| | | | 0.00 | | 0.00 |

| Cuenta | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 11132000000 | BANCO GALICIA CTA CTE | 2,955,040.68 |

Ing.Brutos: 0.00 TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,955,040.68

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA CON 68/100