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

NºOrden de Pago: 0000000009974 Fecha : 05/12/2024
Proveedor : 01M013 MORER URIEL HERNAN
C.U.I.T. : 20-27119695-5

IMPUTACION

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | PAGO A CUENTA: | 2,439,255.54 |
| | | TOTAL : | 2,439,255.54 |

| | | |
|---|---|---|
| Retención Impuesto a las Ganancias | : | 35,255.54 |
| Retencion de Ingresos Brutos | : | 0.00 |
| Retencion de IVA | : | 0.00 |
| Otras Retenciones | : | 0.00 |
| NETO A ABONAR | : | 2,404,000.00 |

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

| Cuenta | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 11150400000 | MERCADO PAGO | 2,404,000.00 |

Ing.Brutos: 0.00 TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,404,000.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL