

METALES ROMA S.R.L.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000000009986

Fecha : 09/12/2024

Proveedor : 01M013 MORER URIEL HERNAN

C.U.I.T. : 20-27119695-5

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300005403	15/12/2024	1,134,662.98
FAC	A0000300005402	15/12/2024	3,636,379.84
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			4,771,042.82
Retención Impuesto a las Ganancias :			79,442.95
Retencion de Ingresos Brutos :			0.00
Retencion de IVA :			0.00
Otras Retenciones :			0.00
NETO A ABONAR :			4,691,599.87

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
26246497	CREDICOOP COOP.LTDO.	02/01/2025	129513.00		
6981080	ICBC	10/01/2025	430000.00		
26247282	CREDICOOP COOP.LTDO.	03/01/2025	634258.77		
26247317	CREDICOOP COOP.LTDO.	05/01/2025	750792.17		
26247316	CREDICOOP COOP.LTDO.	25/12/2024	750792.18		
448581	NACION ARGENTINA	06/01/2025	1452414.36		
			4147770.48		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11131100000	CHEQUES DE TERCEROS	4,147,770.48
11150400000	MERCADO PAGO	543,829.39

Ing.Brutos: 0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO: 4,691,599.87

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1.0000

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENA Y NUEVE CON 87/100