

08/07/26

ORDEN DE PAGO : 0002 - 00002502

SRES.: HERRAJES EXPRESS S.R.L.

PROVEEDOR NRO.: 7713

CUIT: 30-71732546-6

FACTURAS A PAGAR

:	COMPROBANTE		:	FECHA	:	IMPORTE	:
:	fa	00000320	:	08/07/26	:	330901,91	:
:	fa	00000321	:	08/07/26	:	1474365,88	:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
:			:		:		:
						TOTAL A PAGAR :	1805267,79

DETALLE DEL PAGO

TP	NRO. INT	NRO.CHQ.	FECHA	BANCO / SUCURSAL	IMPORTE
RET:	774		08/07/26		25.359,14
CHE:	65		18/08/26		1.779.908,65
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
TOTAL PAGADO:					1805267,79

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 79/100 *****

CONFECCIONO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME