

PROVEEDOR: 101900302 INGENIERIA TERRA SA	CUENTA DÉBITO: - -
DOMICILIO: PASO DE LOS LIBRES 2400	VIA DE PAGO : -
CIPOLLETTI 8324	No DE CHEQUE :
BENEFICIARIO: INGENIERIA TERRA SA	FECHA PAGO : 10.01.2024
	SUCURSAL :
	CUENTA :

CD DOCUMENTO	VTO.	IMPORTE MON.	T.C.ORG.	T.C.PAGO	RETENCIONES MON.	IMPORTE
DP 0003A000000007	10.01.2024	25.300.795,02	ARP		ARP	25.300.795,02
Subtotal						25.300.795,02
RET.GCIAS. SERVICIOS RESP. INSCRIPTO		25.248.953,71			503.635,67	
IIBB NEUQ.CM-20-ACT.GRAL.BS.SS C/B.		25.248.953,71			252.489,54	
SUSS 1784 Gral. de Contribuciones		25.248.953,71			252.489,54	
RI-Servic..Resp.Inc.IVA.Discr.		25.248.953,71			4.241.824,22	
Subtotal						5.250.438,97
SON: Pesos Cero con 00/100						ARP 0,00