

AMTRADE SRL	O R D E N	D E	P A G O
N°Orden de Pago: 0000000040283		Fecha : 15/01/2024	
Proveedor : 2877 SARRIA NICOLAS ALEJANDRO			
C.U.I.T. : 20-34256079-3			

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000500001747	04/02/2024	612,744.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			612,744.00

Retención Impuesto a las Ganancias :	0.00
Retención IIBB BUENOS AIRES :	3,544.80
NETO A ABONAR :	609,199.20

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
7197	Banco de Galicia y B	19/01/2024	609199.20		
			609199.20		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11108	BANCO GALICIA CHEQUES DIFERIDO	609,199.20

TOTAL ORDEN DE PAGO:	609,199.20
----------------------	------------

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION: 816.0000
SON : SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 20/100	

OBSERVACIONES:
