Detalle de Orden de pago Nº: 14058 (11040)

Carrousel 1 SRL

17/01/2025 - Orden de Pago Proveedores

Total Pesos Uruguayos: \$ 18,359.13

\$ Medios de Pago

Efectivo

Nombre Documento	Moneda	Importe
Intercompany pagar x HCIA	Pesos Uruguayos	18,359.13

Total Efectivo: \$ 18,359.13



Facturas

Nombre Documento	Sucursal	Número	Legajo	Fecha Documento	Moneda	Import
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	114557	12496067	17/01/2025	Pesos Uruguayos	11,197.0
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	114839	51375320	17/01/2025	Pesos Uruguayos	1,650.0
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	115176	51392627	17/01/2025	Pesos Uruguayos	2,838.0
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	115593	51407926	17/01/2025	Pesos Uruguayos	770.0
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	115889	51424151	17/01/2025	Pesos Uruguayos	594.0
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	116262	12520704	17/01/2025	Pesos Uruguayos	287.0
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	116970	51480873	17/01/2025	Pesos Uruguayos	1,229.0
Factura Electronica Mercaderia	ABAST. CARROUSEL	117290	51492786	17/01/2025	Pesos Uruguayos	284.0

Total Facturas: \$ 18,849.00

Documentos a descontar

Nombre Documento	Sucursal	Número	Legajo	Fecha Documento	Moneda	Importe
Notas de Crédito	General	33097	0	17/01/2025	Pesos Uruguayos	489.87

Total: \$ 489.87