



O R D E N   D E   P A G O		
Pago	210901059	RUT      210055110010
CEPAS URUGUAY BEBIDAS ALIMENTOS SA		
Importe \$      508.779,90		

F A C T U R A S   P R O V E E D O R					
Vigencia	Documento	Referencia	Facturado	Retención	Líquido
01/09/2021	A71789	210900734 \$	3.323,98 \$	299,83 \$	3.024,15
01/09/2021	A71783	210900735 \$	49.554,89 \$	4.468,05 \$	45.086,84
01/09/2021	A71787	210900736 \$	12.383,33 \$	1.116,53 \$	11.266,80
01/09/2021	A71784	210900737 \$	6.101,11 \$	550,08 \$	5.551,03
01/09/2021	A71786	210900738 \$	13.602,65 \$	1.226,47 \$	12.376,18
01/09/2021	A147770	210900753 \$	-234,64 \$	-21,15 \$	-213,49
02/09/2021	A71785	210900879 \$	60.678,42 \$	5.471,02 \$	55.207,40
02/09/2021	A71788	210900880 \$	6.710,67 \$	605,06 \$	6.105,61
02/09/2021	A71815	210900881 \$	9.971,93 \$	899,51 \$	9.072,42
02/09/2021	A71817	210900882 \$	54.645,79 \$	4.927,07 \$	49.718,72
02/09/2021	A71818	210900883 \$	40.818,69 \$	3.680,38 \$	37.138,31
02/09/2021	A148005	210900884 \$	-527,78 \$	-47,58 \$	-480,20
03/09/2021	A71856	210903122 \$	13.514,59 \$	1.218,52 \$	12.296,07
03/09/2021	A71857	210903124 \$	5.596,62 \$	504,62 \$	5.092,00
07/09/2021	A71945	210904275 \$	2.587,78 \$	233,31 \$	2.354,47
07/09/2021	A71942	210904277 \$	2.215,97 \$	199,89 \$	2.016,08
07/09/2021	A71943	210904278 \$	21.588,63 \$	1.946,53 \$	19.642,10
07/09/2021	A71939	210904280 \$	5.457,28 \$	492,05 \$	4.965,23
07/09/2021	A71940	210904282 \$	13.514,59 \$	1.218,52 \$	12.296,07
07/09/2021	A149652	210904283 \$	-666,38 \$	-60,08 \$	-606,30
07/09/2021	A71941	210904284 \$	8.863,92 \$	799,56 \$	8.064,36
07/09/2021	A71944	210904296 \$	14.253,78 \$	1.285,17 \$	12.968,61
08/09/2021	A71952	210904743 \$	14.920,56 \$	1.345,31 \$	13.575,25
08/09/2021	A71953	210904744 \$	27.699,75 \$	2.498,63 \$	25.201,12
08/09/2021	A149833	210904745 \$	-45,32 \$	-4,08 \$	-41,24
08/09/2021	A71954	210904746 \$	78.978,31 \$	7.121,07 \$	71.857,24
09/09/2021	A72047	210906484 \$	21.051,78 \$	1.898,96 \$	19.152,82
09/09/2021	A72046	210906485 \$	14.920,56 \$	1.345,31 \$	13.575,25
09/09/2021	A72048	210906486 \$	57.721,42 \$	5.204,42 \$	52.517,00
		<b>Total facturas</b>	\$      559.202,88 \$	50.422,98 \$	508.779,90

M E D I O S   D E   P A G O				
F. Pago	Tipo de pago	Tipo	Documento	Importe
20/10/2021	Pago Proveedor	Giro	Cuenta: SANT-56774408	\$      508.779,90
<b>Total a pagar</b>				\$      508.779,90