

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0003300013760

Fecha: 22/06/2023

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300150026	Fecha Vto. 21/06/2023	Importe 1,232,869.00

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 1,232,869.00

Retención Impuesto a las Ganancias	15,898.00
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
NETO A ABONAR	1,216,971.00

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1222426	MERCANTIL ARG. S.A.	01/07/2023	725568.00		

TOTALES: 725568.00 0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	725,568.00
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	491,403.00

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,216,971.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 262.5000

SON : UN MILLON DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO