

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300013776

Fecha: 30/06/2023

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300150221	Fecha Vto. 28/06/2023	Importe 641,905.00

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 641,905.00

Retención Impuesto a las Ganancias	10,610.00
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
NETO A ABONAR	631,295.00

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
381	DE GALICIA Y BS.AS.	29/06/2023	26446.48		
104	DE GALICIA Y BS.AS.	01/07/2023	43850.65		

TOTALES: 70297.13 0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	70,297.13
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	560,997.87

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 631,295.00

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 267.0000

SON : SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO