

* METAL VENETA S.A.
 Camino a la Carbonada Km. 5 1/2 - Ferreyra - Córdoba
 ORDEN DE PAGO
 N°Orden de Pago: 0202200000662 Fecha : 20/04/2022
 Proveedor : VC0091 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Actualizar Constanc de No Retención-No se devolverán retenciones generadas
 Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300138545	25/04/2022	588,354.54
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			588,354.54

Retención Impuesto Valor Agregado :	0.00
Retención Impuesto a las Ganancias :	9,692.82
Retención Ingr.Brutos Buenos Aires :	6,300.34
Otras Reten.(IIBB Cba-SUSS-MuniCba):	0.00
NETO A ABONAR :	572,361.38

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Numero de C.U.I.T.
88066189	MACRO S.A.	19/04/2022	390,000.00	30-56376760-6
32821792	MACRO S.A.	20/04/2022	77,000.00	30-71015165-9
1334443	PROVINCIA DE BS.AS.	23/04/2022	100,000.00	30-71513381-0
616	SUPERVIELLE	25/04/2022	5,361.38	
			572,361.38	

Cuenta	Descripción	Importe
11010100201	Valores en Cartera - Electróni	567,000.00
11010200204	Bco. Supervielle - Diferidos E	5,361.38

	TOTAL ORDEN DE PAGO: 572,361.38
--	---------------------------------

SON : QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 3
 8/100

* METAL VENETA S.A.
 Camino a la Carbonada Km. 5 1/2 - Ferreyra - Córdoba
 ORDEN DE PAGO
 N°Orden de Pago: 0202200000662 Fecha : 20/04/2022
 Proveedor : VC0091 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Actualizar Constanc de No Retención-No se devolverán retenciones generadas
 Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300138545	25/04/2022	588,354.54
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			588,354.54

Retención Impuesto Valor Agregado :	0.00
Retención Impuesto a las Ganancias :	9,692.82
Retención Ingr.Brutos Buenos Aires :	6,300.34
Otras Reten.(IIBB Cba-SUSS-MuniCba):	0.00
NETO A ABONAR :	572,361.38

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Numero de C.U.I.T.
88066189	MACRO S.A.	19/04/2022	390,000.00	30-56376760-6
32821792	MACRO S.A.	20/04/2022	77,000.00	30-71015165-9
1334443	PROVINCIA DE BS.AS.	23/04/2022	100,000.00	30-71513381-0
616	SUPERVIELLE	25/04/2022	5,361.38	
			572,361.38	

Cuenta	Descripción	Importe
11010100201	Valores en Cartera - Electróni	567,000.00
11010200204	Bco. Supervielle - Diferidos E	5,361.38

TOTAL ORDEN DE PAGO: 572,361.38

SON : QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 3
 8/100