

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014596

Fecha: 23/08/2024

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

| Tipo Comp. FAC | Nro. Comprobante A0000300163124 | Fecha Vto. 29/08/2024 | Importe 971,170.20 |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | |

| | | | |
|----------------|--|--|------------|
| PAGO A CUENTA: | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | 971,170.20 |

| | |
|--|-------------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias | 16,052.40 |
| Retención Impuesto a los Ingresos Brutos | 0.00 |
| NETO A ABONAR | 955,117.80 |

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

| Nro. Cheque | Banco | Fecha | Importe | Fecha Vto | Importe |
|-------------|----------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 96037365 | MACRO S.A. | 21/08/2024 | 206180.70 | | |
| 25510132 | CREDICOOP COOP.LTDO. | 17/08/2024 | 56144.74 | | |
| 40274471 | CREDICOOP COOP.LTDO. | 19/08/2024 | 64877.25 | | |
| 84028987 | SANTANDER RIO | 23/08/2024 | 27401.87 | | |
| 2037682 | MERCANTIL ARG. S.A. | 29/08/2024 | 200565.29 | | |

TOTALES:

555169.85

0.00

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|----------------------------|------------|
| 11111 | ECHEQ (Cheque Electronico) | 555,169.85 |
| 11206 | Banco Hipotecario | 399,947.95 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Imp.Gan.: | |
| Ing.Brutos: | |
| CUIT: | |
| TOTAL ORDEN DE PAGO: 955,117.80 | |

| | |
|--|----------------------|
| EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE | COTIZACION: 964.0000 |
| SON : NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 80/100 | |