

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014479

Fecha: 28/06/2024

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300160913	03/07/2024	290,375.80
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			290,375.80
Retención Impuesto a las Ganancias			4,799.60
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			285,576.20

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
6765	DE GALICIA Y BS.AS.	30/06/2024	191124.54		
TOTALES:			191124.54		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	191,124.54
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	94,451.66

Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 285,576.20
------------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 929.5000  
SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON  
20/100