

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014888

Fecha: 03/01/2025

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300167807	21/12/2024	556,696.80
FAC	A0000300167842	21/12/2024	1,018,142.40
FAC	A0000300167933	22/12/2024	207,345.60
FAC	A0000300168063	27/12/2024	248,582.40

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 2,030,767.20

Retención Impuesto a las Ganancias	29,086.40
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
<b>NETO A ABONAR</b>	<b>2,001,680.80</b>

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
40594490	SANTANDER RIO	08/01/2025	82855.47		
97243481	MACRO S.A.	09/01/2024	1174960.86		
54810376	MACRO S.A.	27/12/2024	39405.36		
687332	DE SANTA FE S.A.	27/12/2024	225000.00		

TOTALES: 1522221.69 0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,522,221.69
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	479,459.11

Imp.Gan. :  
Ing.Brutos:  
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,001,680.80

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1053.5000

SON : DOS MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 80/100