

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300013959

Fecha: 29/09/2023

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300153572	28/09/2023	3,115,798.40
FAC	A0000300153600	29/09/2023	291,755.20

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 3,407,553.60

Retención Impuesto a las Ganancias	56,166.20
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
NETO A ABONAR	3,351,387.40

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1385185	MERCANTIL ARG. S.A.	03/10/2023	198633.17		
44572455	MACRO S.A.	05/10/2023	33246.98		
1553658	NACION ARGENTINA	06/10/2023	800000.00		
54	DE GALICIA Y BS.AS.	05/10/2023	358972.05		
11560563	PROV. DE CORRIENTES	06/10/2023	216226.65		
11501519	PROV. DE CORRIENTES	07/10/2023	279890.00		
11501520	PROV. DE CORRIENTES	09/10/2023	279890.00		
11566995	PROV. DE CORRIENTES	09/10/2023	226661.20		

TOTALES: 2393520.05 0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	2,393,520.05
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	957,867.35

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 3,351,387.40

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 800.0000

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100