

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014522

Fecha: 19/07/2024

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300161881	Fecha Vto. 28/07/2024	Importe 717,602.60
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			717,602.60
Retención Impuesto a las Ganancias			11,861.20
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			705,741.40

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
903	DE GALICIA Y BS.AS.	08/07/2024	116513.82		
TOTALES:			116513.82		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	116,513.82
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	589,227.58

Imp.Gan.:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 705,741.40
Ing.Brutos:	
CUIT:	

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1300.0000
 SON : SETECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100