

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014119

Fecha: 22/12/2023

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300155919	Fecha Vto. 10/01/2024	Importe 1,206,970.16

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 1,206,970.16

Retención Impuesto a las Ganancias	19,949.92
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
NETO A ABONAR	1,187,020.24

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
24424297	CREDICOOP COOP.LTDO.	30/12/2023	900230.00		
24405757	CREDICOOP COOP.LTDO.	20/12/2023	24246.33		
40204194	CREDICOOP COOP.LTDO.	21/12/2023	21487.13		
6159	DE GALICIA Y BS.AS.	22/12/2023	148076.22		
84028081	SANTANDER RIO	22/12/2023	4592.41		
93773815	MACRO S.A.	28/12/2023	77676.62		

TOTALES: 1176308.71 0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,176,308.71
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	10,711.53

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,187,020.24

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 824.0000

SON : UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE CON 24/100