

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014662

Fecha: 20/09/2024

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300164041	18/09/2024	379,407.60
FAC	A0000300164051	18/09/2024	481,338.00
FAC	A0000300164189	20/09/2024	815,600.50

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 1,676,346.10

Retención Impuesto a las Ganancias	27,708.20
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
<b>NETO A ABONAR</b>	<b>1,648,637.90</b>

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
96038497	MACRO S.A.	26/09/2024	333265.38		
6271	BICA COOP.LTDO.	30/09/2024	888140.40		
84029166	SANTANDER RIO	20/09/2024	166347.64		
88903978	MACRO S.A.	18/09/2024	61188.49		
<b>TOTALES:</b>			<b>1448941.91</b>		<b>0.00</b>

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,448,941.91
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	199,695.99

Imp.Gan.:	<b>TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,648,637.90</b>
Ing.Brutos:	
CUIT:	

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1295.5000  
 SON : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINT  
 A Y SIETE CON 90/100