

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014584

Fecha: 16/08/2024

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300162834	Fecha Vto. 22/08/2024	Importe 2,275,659.10

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 2,275,659.10

Retención Impuesto a las Ganancias	33,134.20
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
NETO A ABONAR	2,242,524.90

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1419844	MERCANTIL ARG. S.A.	13/08/2024	954828.00		
1419845	MERCANTIL ARG. S.A.	13/08/2024	954828.00		
3200254	SANTANDER RIO	16/08/2024	41968.32		
TOTALES:			1951624.32		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,951,624.32
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	290,900.58

Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 2,242,524.90
------------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 960.0000
 SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTI
 CUATRO CON 90/100