

* METAL VENETA S.A.

Camino a la Carbonada Km. 5 1/2 - Ferreyra - Córdoba

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0202200000546

Fecha : 05/04/2022

Proveedor : VC0091 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Actualizar Constanc de No Retención-No se devolverán retenciones generadas
Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300137989	08/04/2022	990,531.13
PAGO A CUENTA:			557.40
TOTAL :			991,088.53

Retención Impuesto Valor Agregado :	0.00
Retención Impuesto a las Ganancias :	11,847.68
Retención Ingr.Brutos Buenos Aires :	10,612.99
Otras Reten.(IIBB Cba-SUSS-MuniCba):	0.00

NETO A ABONAR :	968,627.86
-----------------	------------

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Numero de C.U.I.T.
4677	DE GALICIA Y BS.AS.	16/03/2022	821,924.59	30-57946188-4
896389	HSBC BANK ARGENTINA	12/04/2022	100,000.00	30-69051748-1
1315637	PROVINCIA DE BS.AS.	01/04/2022	46,703.27	30-54624694-5
			968,627.86	

Cuenta	Descripción	Importe
11010100201	Valores en Cartera - Electróni	968,627.86

TOTAL ORDEN DE PAGO: 968,627.86

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 8
6/100

* METAL VENETA S.A.

Camino a la Carbonada Km. 5 1/2 - Ferreyra - Córdoba

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0202200000546

Fecha : 05/04/2022

Proveedor : VC0091 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. : 33-64765677-9

Actualizar Constanc de No Retención-No se devolverán retenciones generadas
Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300137989	08/04/2022	990,531.13
PAGO A CUENTA:			557.40
TOTAL :			991,088.53

Retención Impuesto Valor Agregado :	0.00
Retención Impuesto a las Ganancias :	11,847.68
Retención Ingr.Brutos Buenos Aires :	10,612.99
Otras Reten.(IIBB Cba-SUSS-MuniCba):	0.00

NETO A ABONAR :	968,627.86
-----------------	------------

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Numero de C.U.I.T.
4677	DE GALICIA Y BS.AS.	16/03/2022	821,924.59	30-57946188-4
896389	HSBC BANK ARGENTINA	12/04/2022	100,000.00	30-69051748-1
1315637	PROVINCIA DE BS.AS.	01/04/2022	46,703.27	30-54624694-5
			968,627.86	

Cuenta	Descripción	Importe
11010100201	Valores en Cartera - Electróni	968,627.86

TOTAL ORDEN DE PAGO: 968,627.86

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 8
6/100