

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014492

Fecha: 05/07/2024

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300161147	07/07/2024	437,923.20
FAC	A0000300161323	12/07/2024	1,369,296.50

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 1,807,219.70

Retención Impuesto a las Ganancias	25,391.40
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
NETO A ABONAR	1,781,828.30

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
8018	DE GALICIA Y BS.AS.	15/06/2024	769883.10		
2178	DE GALICIA Y BS.AS.	28/06/2024	914239.14		

TOTALES: 1684122.24 0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,684,122.24
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	97,706.06

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,781,828.30

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 934.0000

SON : UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCH
O CON 30/100