

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300014821

Fecha: 29/11/2024

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

| Tipo Comp. FAC | Nro. Comprobante A0000300167316 | Fecha Vto. 07/12/2024 | Importe 1,103,520.00 |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PAGO A CUENTA: | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | 1,103,520.00 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | | | 18,240.00 |
| Retención Impuesto a los Ingresos Brutos | | | 0.00 |
| NETO A ABONAR | | | 1,085,280.00 |

EFFECTIVO: 0.00

| Nro. Cheque | Í Cheques Í | | Í Documentos Í | | |
|-------------|-------------|-------|----------------|-----------|---------|
| | Banco | Fecha | Importe | Fecha Vto | Importe |
| TOTALES: | | | 0.00 | | 0.00 |

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 11203 | Banco Santander Rios Cta. Cte. | 1,085,280.00 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Imp.Gan. : Ing.Brutos: CUIT: | TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,085,280.00 |
|------------------------------------|-----------------------------------|

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1080.0000
SON : UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA