

* METAL VENETA S.A.

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

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0202200000682

Fecha : 25/04/2022

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	A0000300138146	13/04/2022	150,210.90
FAC	A0000300138639	26/04/2022	9,523.83
PAGO A CUENTA:			1,118.98
TOTAL :			160,853.71

Retención Impuesto Valor Agregado :	0.00
Retención Impuesto a las Ganancias :	2,650.05
Retención Ingr.Brutos Buenos Aires :	1,722.53
Otras Reten.(IIBB Cba-SUSS-MuniCba):	0.00

NETO A ABONAR : 156,481.13

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Numero de C.U.I.T.
1	DE GALICIA Y BS.AS.	21/04/2022	33,550.00	30-58292280-9
92	DE GALICIA Y BS.AS.	30/04/2022	13,100.00	33-67462698-9
32595653	MACRO S.A.	16/04/2022	109,831.13	30-56242058-0
			156,481.13	

Cuenta	Descripción	Importe
11010100201	Valores en Cartera - Electróni	156,481.13

TOTAL ORDEN DE PAGO: 156,481.13

SON : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
13/100

* METAL VENETA S.A.

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

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0202200000682

Fecha : 25/04/2022

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	A0000300138146	13/04/2022	150,210.90
FAC	A0000300138639	26/04/2022	9,523.83
PAGO A CUENTA:			1,118.98
TOTAL :			160,853.71
Retención Impuesto Valor Agregado :			0.00
Retención Impuesto a las Ganancias :			2,650.05
Retención Ingr.Brutos Buenos Aires :			1,722.53
Otras Reten.(IIBB Cba-SUSS-MuniCba):			0.00
NETO A ABONAR :			156,481.13

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Numero de C.U.I.T.
1	DE GALICIA Y BS.AS.	21/04/2022	33,550.00	30-58292280-9
92	DE GALICIA Y BS.AS.	30/04/2022	13,100.00	33-67462698-9
32595653	MACRO S.A.	16/04/2022	109,831.13	30-56242058-0
			156,481.13	

Cuenta	Descripción	Importe
11010100201	Valores en Cartera - Electróni	156,481.13

TOTAL ORDEN DE PAGO: 156,481.13

SON : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
13/100