

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0003300012521

Fecha: 26/10/2021

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|----------------|------------------|------------|------------|
| FAC | A0000300130536 | 02/10/2021 | 55,437.36 |
| FAC | A0000300130637 | 06/10/2021 | 88,239.49 |
| PAGO A CUENTA: | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | 143,676.85 |

| | |
|--|------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias | 1,245.30 |
| Retención Impuesto a los Ingresos Brutos | 0.00 |
| NETO A ABONAR | 142,431.55 |

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

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

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|-------------------|------------|
| 11206 | Banco Hipotecario | 142,431.55 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Imp.Gan.: | TOTAL ORDEN DE PAGO: 142,431.55 |
| Ing.Brutos: | |
| CUIT: | |

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 120.0000
 SON : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 55 /100