

VALENTINUZ HNOS. S. A.

ORDEN DE PAGO

N°Orden de Pago: 0003300013214

Fecha: 16/09/2022

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

| Tipo Comp. FAC | Nro. Comprobante A0000300142661 | Fecha Vto. 16/09/2022 | Importe 187,482.24 |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | |

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL : 187,482.24

| | |
|--|-------------------|
| Retención Impuesto a las Ganancias | 820.88 |
| Retención Impuesto a los Ingresos Brutos | 0.00 |
| NETO A ABONAR | 186,661.36 |

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 |
|--------|--------------------------------|------------|
| 11203 | Banco Santander Rios Cta. Cte. | 186,661.36 |

Imp.Gan. :
Ing.Brutos:
CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 186,661.36

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 330.0000

SON : CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 36/1

00