

VALENTINUZ HNOS. S. A.

O R D E N D E P A G O

Nº Orden de Pago: 0003300015309

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 20/08/2025

CUIT: 33-64765677-9

## Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174902	23/07/2025	520,977.60
FAC	A0000300174906	23/07/2025	31,363.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			552,340.80
Retención Impuesto a las Ganancias			9,129.60
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			543,211.20

EFECTIVO: 0.00

## Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Í Documentos Í	Importe
TOTALES:			0.00	0.00	

Cuenta	Descripción	Importe
11206	Banco Hipotecario	543,211.20

Imp.Gan.:

Ing.Brutos:

CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 543,211.20

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1380.0000

SON : QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON 20/100