

VALENTINUZ HNOS. S. A.

O R D E N D E P A G O

Nº Orden de Pago: 0003300015240

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 11/07/2025

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173627	18/06/2025	480,321.60
FAC	A0000300173741	20/06/2025	164,511.60
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			644,833.20
Retención Impuesto a las Ganancias			6,178.40
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			638,654.80

EFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

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

Cuenta	Descripción	Importe
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	638,654.80

Imp.Gan.:

Ing.Brutos:

CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 638,654.80

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1200.0000

SON : SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100