

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015037	Fecha: 21/03/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300170585	Fecha Vto. 21/03/2025	Importe 482,790.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			482,790.00
Retención Impuesto a las Ganancias			7,980.00
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			474,810.00

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.	474,810.00

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 474,810.00
-----------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE SON : CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ	COTIZACION: 1089.2900
--	-----------------------