

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015132	Fecha: 16/05/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300172322	11/05/2025	494,841.60
FAC	A0000300172327	11/05/2025	62,436.00
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			557,277.60
Retención Impuesto a las Ganancias			4,731.20
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			552,546.40

EFFECTIVO:	0.00				
Í Cheques Í		Í Documentos Í			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe

Cuenta	Descripción	Importe
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	552,546.40

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 552,546.40
-----------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1273.0000
SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CO	
N 40/100	