

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015053	Fecha: 28/03/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300170846	Fecha Vto. 28/03/2025	Importe 270,217.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			270,217.20
Retención Impuesto a las Ganancias			4,466.40
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			265,750.80

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.	265,750.80

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 265,750.80
-----------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE SON : DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 80/ 100	COTIZACION: 1091.7500
--	-----------------------