

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015273	Fecha: 07/08/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174368	06/07/2025	718,304.40
FAC	A0000300174536	11/07/2025	354,723.60
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,073,028.00
Retención Impuesto a las Ganancias			13,256.00
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,059,772.00

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.	1,059,772.00

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,059,772.00
-----------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1345.0000
SON : UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS	