

VALENTINUZ HNOS. S. A.

# O R D E N      D E      P A G O

Nº Orden de Pago: 0003300015210  
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 18/06/2025  
CUIT: 33-64765677-9

## I IMPUTACION I

Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300173529	Fecha Vto. 14/06/2025	Importe 191,954.40

## PAGO A CUENTA:

0.00

TOTAL

191,954,40

Retención Impuesto a las Ganancias	3,172.80
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
<b>NETO A ABONAR</b>	<b>188,781.60</b>

Efectivo: 0.00

Í Cheques Í

Í Documentos Í

**TOTALS:**

0 00

0 00

Cuenta	Descripción	Importe
11206	Banco Hipotecario	100,000.00
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	88,781.60

### Imp. Gan.:

Ing. Brutos:

ESTADO DE  
CUIIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 188,781.60

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1185 0000

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1185.0000  
SON : CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/1  
00