

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015210	Fecha: 18/06/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
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
NETO A ABONAR			188,781.60

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

Imp.Gan.:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 188,781.60
Ing.Brutos:	
CUIT:	

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1185.0000
SON : CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100	