

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| VALENTINUZ HNOS. S. A. | |
| O R D E N D E P A G O | |
| NºOrden de Pago: 0003300015240 | Fecha: 11/07/2025 |
| Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A. | CUIT: 33-64765677-9 |

| Í IMPUTACION Í | | | |
|--|------------------|------------|------------|
| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
| FAC | A0000300173627 | 18/06/2025 | 480,321.60 |
| FAC | A0000300173741 | 20/06/2025 | 164,511.60 |
| PAGO A CUENTA: | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | 644,833.20 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | | | 6,178.40 |
| Retención Impuesto a los Ingresos Brutos | | | 0.00 |
| NETO A ABONAR | | | 638,654.80 |

| | | | | | |
|-------------|-------|----------------|---------|-----------|---------|
| 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. | 638,654.80 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Imp.Gan.: | TOTAL ORDEN DE PAGO: 638,654.80 |
| Ing.Brutos: | |
| CUIT: | |

| | |
|--|-----------------------|
| EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE | COTIZACION: 1200.0000 |
| SON : SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATR | |
| O CON 80/100 | |