

VALENTINUZ HNOS. S. A.
O R D E N D E P A G O

NºOrden de Pago: 0003300015361
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 12/09/2025
CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300176107	23/08/2025	1,394,791.20
FAC	A0000300176361	29/08/2025	1,159,579.30
FAC	A0000300176543	03/09/2025	7,387,503.75

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL :	9,941,874.25

Retención Impuesto a las Ganancias	164,328.50
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	0.00
NETO A ABONAR	9,777,545.75

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
47800196	SANTANDER RIO	08/09/2025	302738.66		
3612	SANTANDER RIO	17/09/2025	843906.04		
1389903	DE LA PAMPA	05/09/2025	350999.99		
7014795	BAIRES S.A.	09/09/2025	207972.05		
506	DE GALICIA Y BS.AS.	14/09/2025	1086280.99		
30000211	SANTANDER RIO	19/09/2025	6128001.67		

TOTALES:	8919899.40	0.00
----------	------------	------

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	8,919,899.40
11206	Banco Hipotecario	857,646.35

Imp.Gan.:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 9,777,545.75
Ing.Brutos:	
CUIT:	

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1445.0000
SON : NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CU
ARENTA Y CINCO CON 75/100