

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015395	Fecha: 26/09/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300177366	Fecha Vto. 25/09/2025	Importe 396,287.10
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			396,287.10
Retención Impuesto a las Ganancias			6,550.20
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			389,736.90

EFFECTIVO: 0.00		Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe		
9292682	HIPOTECARIO NACIONAL	24/09/2025	35423.60				
12127157	DE ENTRE RIOS	26/09/2025	35000.00				
TOTALES:			70423.60			0.00	

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	70,423.60
11206	Banco Hipotecario	319,313.30

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 389,736.90
-----------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1400.0000
SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS C	
ON 90/100	