

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015470	Fecha: 07/11/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300178849	31/10/2025	5,055,446.91
FAC	A0000300179033	06/11/2025	307,388.40
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			5,362,835.31
Retención Impuesto a las Ganancias			84,161.91
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			5,278,673.40

EFFECTIVO:		0.00	
Í Cheques Í			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
97598773	MACRO S.A.	22/11/2025	4280000.00
72132613	MACRO S.A.	17/11/2025	659137.00
239	DE GALICIA Y BS.AS.	15/11/2025	338217.58
TOTALES:			5277354.58
			0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	5,277,354.58
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	1,318.82

Imp.Gan.:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 5,278,673.40
Ing.Brutos:	
CUIT:	

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1475.0000
SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SET	
ENTA Y TRES CON 40/100	