

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015205	Fecha: 13/06/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173244	07/06/2025	116,014.80
FAC	A0000300173423	12/06/2025	865,246.80
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			981,261.60
Retención Impuesto a las Ganancias			16,219.20
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			965,042.40

EFFECTIVO: 0.00		Í Cheques Í		Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
16064	SANTANDER RIO	18/06/2025	354759.00		
TOTALES:			354759.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	354,759.00
11206	Banco Hipotecario	320,000.00
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	290,283.40

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 965,042.40
-----------------------------------	---------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1200.0000
SON : NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS CON 40/100	