

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015105	Fecha: 25/04/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300171650	Fecha Vto. 24/04/2025	Importe 1,296,781.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,296,781.20
Retención Impuesto a las Ganancias			21,434.40
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,275,346.80

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
90002225	FRANCES	24/04/2025	1266852.75		
TOTALES:			1266852.75		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,266,852.75
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	8,494.05

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,275,346.80
-----------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1195.0000
SON : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENT	
A Y SEIS CON 80/100	