

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015183	Fecha: 06/06/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300173113	Fecha Vto. 05/06/2025	Importe 1,054,442.40
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,054,442.40
Retención Impuesto a las Ganancias			12,948.80
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,041,493.60

EFFECTIVO: 0.00		Í Cheques Í		Í Documentos Í	
Nro. Cheque 90034156	Banco FRANCES	Fecha 05/06/2025	Importe 460660.00	Fecha Vto	Importe
TOTALES:			460660.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111 11203	ECHEQ (Cheque Electronico) Banco Santander Rios Cta. Cte.	460,660.00 580,833.60

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,041,493.60
-----------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE SON : UN MILLON CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100	COTIZACION: 1205.0000
---	-----------------------