

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015253	Fecha: 23/07/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300173921	Fecha Vto. 25/06/2025	Importe 1,232,167.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,232,167.20
Retención Impuesto a las Ganancias			20,366.40
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,211,800.80

EFFECTIVO: 0.00		Í Cheques Í		Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
222	DE GALICIA Y BS.AS.	26/07/2025	95924.00		
84030437	MACRO S.A.	01/08/2025	68627.68		
71334210	CREDICOOP COOP.LTDO.	17/07/2025	32715.74		
99599136	MACRO S.A.	30/07/2025	260295.16		
99599364	MACRO S.A.	25/07/2025	15264.44		
99599654	MACRO S.A.	28/07/2025	444309.08		
TOTALES:			917136.10		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	917,136.10
11206	Banco Hipotecario	294,664.70

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,211,800.80
-----------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1200.0000
SON : UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CON 80/100	