

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015345	Fecha: 05/09/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300174996	25/07/2025	641,067.20
FAC	A0000300175279	01/08/2025	1,060,831.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,701,898.40
Retención Impuesto a las Ganancias			23,650.55
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,678,247.85

EFFECTIVO: 0.00		Í Cheques Í		Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
200	DE GALICIA Y BS.AS.	30/08/2025	1520000.00		
1874	BICA COOP.LTDO.	02/09/2025	91258.20		
84030657	SANTANDER RIO	05/09/2025	57918.09		
TOTALES:			1669176.29		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,669,176.29
11206	Banco Hipotecario	9,071.56

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,678,247.85
-----------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1350.0000
SON : UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 85/100	