

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015353	Fecha: 09/09/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300175280	01/08/2025	129,954.00
FAC	A0000300175420	06/08/2025	90,604.80
FAC	A0000300175545	09/08/2025	813,991.20
FAC	A0000300176064	22/08/2025	657,320.40
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,691,870.40
Retención Impuesto a las Ganancias			27,964.80
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,663,905.60

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
3178507	NACION ARGENTINA	15/09/2025	1254004.31		
16456	SANTANDER RIO	11/09/2025	24442.00		
TOTALES:			1278446.31		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,278,446.31
11203	Banco Santander Rios Cta. Cte.	385,459.29

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,663,905.60
-----------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1425.0000
SON : UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO C	
ON 60/100	