

VALENTINUZ HNOS. S. A.

O R D E N D E P A G O

Nº Orden de Pago: 0003300015542

Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 12/12/2025

CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300179696	22/11/2025	1,886,692.50
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,886,692.50
Retención Impuesto a las Ganancias			26,705.00
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,859,987.50

EFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Í Documentos Í
50367691	DE ENTRE RIOS	17/12/2025	1517036.30	
TOTALES:				1517036.30 0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,517,036.30
11206	Banco Hipotecario	342,951.20

Imp.Gan.:

Ing.Brutos:

CUIT:

TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,859,987.50

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1452.0000

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHE

NTA Y SIETE CON 50/100