

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N   D E   P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015542	Fecha: 12/12/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp. FAC	Nro. Comprobante A0000300179696	Fecha Vto. 22/11/2025	Importe 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

EFFECTIVO: 0.00		Í Cheques Í		Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
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 NTAY SIETE CON 50/100	