

VALENTINUZ HNOS. S. A.	
O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0003300015413	Fecha: 09/10/2025
Proveedor: 100094 ROLLER SERVICE S.A.	CUIT: 33-64765677-9

Í IMPUTACION Í			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300177645	02/10/2025	632,981.25
FAC	A0000300177788	04/10/2025	626,283.90
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			1,259,265.15
Retención Impuesto a las Ganancias			16,334.30
Retención Impuesto a los Ingresos Brutos			0.00
NETO A ABONAR			1,242,930.85

EFFECTIVO: 0.00

Í Cheques Í				Í Documentos Í	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
1688	DE GALICIA Y BS.AS.	07/10/2025	1190000.00		
TOTALES:			1190000.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
11111	ECHEQ (Cheque Electronico)	1,190,000.00
11206	Banco Hipotecario	52,930.85

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 1,242,930.85
-----------------------------------	-----------------------------------

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1520.0000
SON : UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	
CON 85/100	