

HORACIO PARADELA S.A

ORDEN DE PAGO N?: 0000000025988

FECHA : 04 /10 /202023 ORIGINAL

Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.

AV CASEROS 3217

(1263)

C.U.I.T.

: 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300153793	18/09/2023	87,792.00
FAC	A0000300153915	20/09/2023	193,539.20
FAC	A0000300154680	11/10/2023	634,880.00

TOTAL:	916,211.20
PAGO A CUENTA:	0.00
RET.DE GCIAS:	10,297.60
OTRAS RETENC:	0.00
NETO A PAGAR:	905,913.60

DETALLE DE LOS VALORES ENTREGADOS

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Documentos	Fecha Vto	Importe
70573632	CREDICOOP COOP.LTDO.	06/10/2023	428221.50			
2450597	PROVINCIA DE BS.AS.	13/10/2023	112000.00			
1606	SANTANDER RIO	06/10/2023	89109.00			
2609	DE GALICIA Y BS.AS.	06/10/2023	60000.00			
64082923	DE LA PAMPA	07/10/2023	81095.83			

Cuenta	Descripcion	Importe
111103	VALORES EN CARTERA	770,426.33
111203	BANCO CREDICOOP- C/C	135,487.27

TOTAL NETO A PAGAR : 905,913.60
SON : NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE CON 60/100

Preparo

Reviso

Autorizo

firma cheque