

HORACIO PARADELA S.A

ORDEN DE PAGO N?: 0000000026802

FECHA : 24 /07 /2024 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	A0000300161623	08/07/2024	242,606.00
FAC	A0000300161701	09/07/2024	68,348.80
FAC	A0000300162706	01/08/2024	190,538.40
FAC	A0000300162754	02/08/2024	1,811,640.00

TOTAL:	2,313,133.20
PAGO A CUENTA:	0.00
RET.DE GCIAS:	32,828.60
OTRAS RETENC:	0.00
NETO A PAGAR:	2,280,304.60

DETALLE DE LOS VALORES ENTREGADOS

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Documentos	
				Fecha Vto	Importe
90030476	FRANCES	29/07/2024	693252.00		
1403	DE GALICIA Y BS.AS.	25/07/2024	698987.80		
814387	DE GALICIA Y BS.AS.	09/07/2024	656249.98		

Cuenta	Descripcion	Importe
111109	ECHEQ	2,048,489.78
111203	BANCO CREDICOOP- C/C	231,814.82

TOTAL NETO A PAGAR : 2,280,304.60

SON : DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 6  
0/100

Preparo

Reviso

Autorizo

firma cheque