

HORACIO PARADELA S.A

Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.  
AV CASEROS 3217

(1263)

ORDEN DE PAGO N?: 0000000028042

FECHA : 31 /10 /202025 ORIGINAL

C.U.I.T. : 33-64765677-9

| IMPUTACION |                  |            |              |
|------------|------------------|------------|--------------|
| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe      |
| FAC        | A0000300178927   | 17/10/2025 | 160,580.00   |
| FAC        | A0000300178983   | 20/10/2025 | 1,155,680.00 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| TOTAL:         | 1,316,260.00 |
| PAGO A CUENTA: | 0.00         |
| RET.DE GCIAS:  | 21,260.80    |
| OTRAS RETENC:  | 0.00         |
| NETO A PAGAR:  | 1,294,999.20 |

| DETALLE DE LOS VALORES ENTREGADOS |                      |            |           | Documentos |         |
|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------|---------|
| Nro. Cheque                       | Banco                | Fecha      | Importe   | Fecha Vto  | Importe |
| 80025300                          | CREDICOOP COOP.LTDO. | 17/11/2025 | 570880.00 |            |         |
| 472                               | CREDICOOP COOP.LTDO. | 17/11/2025 | 578165.89 |            |         |

| Cuenta | Descripcion          | Importe      |
|--------|----------------------|--------------|
| 111109 | ECHEQ                | 1,149,045.89 |
| 111203 | BANCO CREDICOOP- C/C | 145,953.31   |

TOTAL NETO A PAGAR : 1,294,999.20

SON : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENT  
A Y NUEVE CON 20/100

Preparo

Reviso

Autorizo

firma cheque