

HORACIO PARADELA S.A

ORDEN DE PAGO N?: 0000000025930
FECHA : 14 /09 /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	A0000300153420	07/09/2023	119,040.00
FAC	A0000300153449	08/09/2023	1,279,680.00

TOTAL: 1,398,720.00
PAGO A CUENTA: 0.00
RET.DE GCIAS: 18,080.00
OTRAS RETENC: 0.00
NETO A PAGAR: 1,380,640.00

DETALLE DE LOS VALORES ENTREGADOS

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Documentos	Fecha Vto	Importe
125	DE GALICIA Y BS.AS.	26/09/2023	953227.00			
80704890	CREDICOOP COOP.LTDO.	18/09/2023	50000.00			
942462	PROVINCIA DE BS.AS.	20/09/2023	96700.00			
19135630	PROV. DE CHUBUT	20/09/2023	89422.00			

Cuenta	Descripcion	Importe
111203	BANCO CREDICOOP- C/C	180,494.90
111109	ECHEQ	953,227.00
111103	VALORES EN CARTERA	236,122.00
111101	CAJA EN MONEDA LOCAL	10,796.10

TOTAL NETO A PAGAR : 1,380,640.00

SON : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Preparo

Reviso

Autorizo

firma cheque