

L A S C A M E L I A S S. A.

Ruta 26 - Km 5 San Jose (E3282DDA) R. Rios
C.U.I.T. 30-51439200-1 IVA-RESP. INSC.

ORDEN DE PAGO:
FECHA:

100100344825
18/06/2025

Proveedor: 0122026193 - ROLLER SERVICE S.A. -
Domicilio: CASEROS 3217/9
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL

Cuit: 33-64765677-9
Cta. Cont.: 2202-6193

Factura a cancelar				Valores Entregados			
Comprobante	Fecha	Cancela	Total	Valor	Importe	Banco	Vence
F 000300173595	16/05/2025	126976.05	126976.05	CHEQUES PROPIOS ELEC 2764623	606777.07	BANCO PATAGON	23/06/2025
F 000300173823	22/05/2025	2718590.87	2718590.87	CHEQUES PROPIOS ELEC 2764624	606740.00	BANCO PATAGON	24/06/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2764625	606740.00	BANCO PATAGON	25/06/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2764626	606740.00	BANCO PATAGON	26/06/2025
				IIBB CABA 939	4706.30		18/06/2025
				IIBB CABA 939	100763.19		18/06/2025
				IIBB Entre Rios 319	1171.88		18/06/2025
				Ret. CP 1784	1045.85		18/06/2025
				Ret. CP 1784	22391.82		18/06/2025
				Ret. IVA 2854	10981.37		18/06/2025
				Ret. IVA 2854	235114.11		18/06/2025
				Ret. Ganancias 830	42395.33		18/06/2025

Consulta internet: 402671352315093859824-02/06/2025-1

TOTAL A PAGAR:

2845566.92

SON PESOS: dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y seis con 92/100

EN PAGO DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y A MI / NUESTRA ENTERA CONFORMIDAD

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello