

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:

100100346691
21/07/2025

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 000300174427	09/06/2025	172910.17	172910.17	CHEQUES PROPIOS ELEC 2844477	721587.56	BANCO PATAGON	23/07/2025
F 000300174706	13/06/2025	147469.93	147469.93	CHEQUES PROPIOS ELEC 2844478	721520.00	BANCO PATAGON	24/07/2025
F 000300174942	24/06/2025	169900.30	169900.30	CHEQUES PROPIOS ELEC 2844479	721520.00	BANCO PATAGON	25/07/2025
F 000300175149	30/06/2025	5437181.74	5437181.74	CHEQUES PROPIOS ELEC 2844480	721520.00	BANCO PATAGON	28/07/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2844481	721520.00	BANCO PATAGON	29/07/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2844482	721520.00	BANCO PATAGON	30/07/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2844483	721520.00	BANCO PATAGON	31/07/2025
				IIBB CABA 939	6408.83		21/07/2025
				IIBB CABA 939	5465.90		21/07/2025
				IIBB CABA 939	6297.27		21/07/2025
				IIBB CABA 939	201526.38		21/07/2025
				IIBB Entre Rios 319	2441.09		21/07/2025
				Ret. CP 1784	1424.18		21/07/2025
				Ret. CP 1784	1214.64		21/07/2025
				Ret. CP 1784	1399.39		21/07/2025
				Ret. CP 1784	44783.64		21/07/2025
				Ret. IVA 2854	14953.93		21/07/2025
				Ret. IVA 2854	12753.76		21/07/2025
				Ret. IVA 2854	14693.63		21/07/2025
				Ret. IVA 2854	470228.22		21/07/2025
				Ret. Ganancias 830	93163.72		21/07/2025

Consulta internet: 402671352313841605506-01/07/2025-1

TOTAL A PAGAR: 5927462.14

SON PESOS: cinco millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y dos con 14/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello