

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:

100100315946  
20/02/2024

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 000300156105     | 08/01/2024 | 271240.19  | 271240.19  | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646786 | 548657.12 | BANCO PATAGON | 21/02/2024 |
| F 000300156137     | 08/01/2024 | 99106.87   | 99106.87   | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646787 | 548610.00 | BANCO PATAGON | 22/02/2024 |
| F 000300001870     | 15/01/2024 | 2364329.31 | 2364329.31 | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646788 | 548610.00 | BANCO PATAGON | 23/02/2024 |
| F 000300001920     | 23/01/2024 | 2364329.31 | 2364329.31 | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646789 | 548610.00 | BANCO PATAGON | 26/02/2024 |
|                    |            |            |            | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646790 | 548610.00 | BANCO PATAGON | 27/02/2024 |
|                    |            |            |            | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646791 | 548610.00 | BANCO PATAGON | 28/02/2024 |
|                    |            |            |            | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646792 | 548610.00 | BANCO PATAGON | 29/02/2024 |
|                    |            |            |            | CHEQUES PROPIOS ELEC 1646793 | 548610.00 | BANCO PATAGON | 01/03/2024 |
|                    |            |            |            | IIBB CABA 939                | 7825.74   |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | IIBB CABA 939                | 2859.40   |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | IIBB CABA 939                | 68214.93  |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | IIBB CABA 939                | 68214.93  |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. CP 1784                 | 2235.93   |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. CP 1784                 | 816.97    |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. CP 1784                 | 19489.98  |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. CP 1784                 | 19489.98  |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. IVA 2854                | 23477.22  |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. IVA 2854                | 8578.21   |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. IVA 2854                | 204644.78 |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. IVA 2854                | 204644.78 |               | 20/02/2024 |
|                    |            |            |            | Ret. Ganancias 830           | 79585.71  |               | 20/02/2024 |

Consulta internet: 402671352863848063451-01/02/2024-1

**TOTAL A PAGAR: 5099005.68**

**SON PESOS: cinco millones noventa y nueve mil cinco con 68/100**

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

LUGAR Y FECHA : \_\_\_\_\_

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

-----  
Firma y Sello