

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:

100100324795  
22/07/2024

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 000300161251	11/06/2024	514025.66	514025.66	CHEQUES PROPIOS ELEC 2003520	619054.03	BANCO PATAGON	23/07/2024
F 000300002432	05/06/2024	2202072.90	2202072.90	CHEQUES PROPIOS ELEC 2003521	619050.00	BANCO PATAGON	24/07/2024
F 000300002453	12/06/2024	2366278.35	2366278.35	CHEQUES PROPIOS ELEC 2003522	619050.00	BANCO PATAGON	25/07/2024
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2003523	619050.00	BANCO PATAGON	26/07/2024
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2003524	619050.00	BANCO PATAGON	29/07/2024
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2003525	619050.00	BANCO PATAGON	30/07/2024
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2003526	619050.00	BANCO PATAGON	31/07/2024
				IIBB CABA 939	19052.10		22/07/2024
				IIBB CABA 939	81618.71		22/07/2024
				IIBB CABA 939	87704.91		22/07/2024
				Ret. CP 1784	4233.80		22/07/2024
				Ret. CP 1784	18137.49		22/07/2024
				Ret. CP 1784	19489.98		22/07/2024
				Ret. IVA 2854	44454.90		22/07/2024
				Ret. IVA 2854	190443.67		22/07/2024
				Ret. IVA 2854	204644.78		22/07/2024
				Ret. Ganancias 830	79242.54		22/07/2024

Consulta internet: 402671352868354512624-01/07/2024-1

**TOTAL A PAGAR: 5082376.91**

**SON PESOS: cinco millones ochenta y dos mil trescientos setenta y seis con 91/100**

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

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

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

-----  
Firma y Sello