

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:

100100298967
18/04/2023

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 000300001361	27/03/2023	850145.89	850145.89	CHEQUES PROPIOS ELEC 1136550	144430.17	BANCO PATAGON	19/04/2023	
F 000300001367	28/03/2023	313046.37	313046.37	CHEQUES PROPIOS ELEC 1136551	144430.00	BANCO PATAGON	20/04/2023	
				CHEQUES PROPIOS ELEC 1136552	144430.00	BANCO PATAGON	21/04/2023	
				CHEQUES PROPIOS ELEC 1136553	144430.00	BANCO PATAGON	24/04/2023	
				CHEQUES PROPIOS ELEC 1136554	144430.00	BANCO PATAGON	25/04/2023	
				CHEQUES PROPIOS ELEC 1136555	144430.00	BANCO PATAGON	26/04/2023	
				CHEQUES PROPIOS ELEC 1136556	144430.00	BANCO PATAGON	27/04/2023	
				IIBB CABA 939	20818.20		18/04/2023	
				IIBB CABA 939	7665.82		18/04/2023	
				Ret. CP 1784	6939.40		18/04/2023	
				Ret. CP 1784	2555.27		18/04/2023	
				Ret. IVA 2854	72863.70		18/04/2023	
				Ret. IVA 2854	26830.36		18/04/2023	
				Ret. Ganancias 830	14509.34		18/04/2023	

Consulta internet: 402671352195003481715-03/04/2023-1

TOTAL A PAGAR: **1163192.26**

SON PESOS: un millon ciento sesenta y tres mil ciento noventa y dos con 26/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello