

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:

100100263174
17/05/2021

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 000300000480	15/04/2021	70711.79	465023.51	TRANSF.MEP 20020048	70711.79	Bco.Credicoop Coo	17/05/2021	

Consulta internet: 402671352756157175582-03/05/2021-1

TOTAL A PAGAR: 70711.79

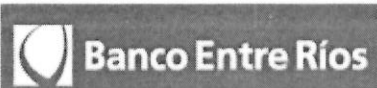
SON PESOS: setenta mil setecientos once con 79/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello



DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	50020048
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC \$ 04800000057
CUIT CUENTA DÉBITO:	30514392001
ORDENANTE:	LAS CAMELIAS SA
CUENTA CRÉDITO:	1910004955000401364378
CUIT CUENTA CRÉDITO:	33647656779
RECEPTOR:	ROLLER SERVICE SA
IMPORTE:	70.711,79
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	17/05/2021
USUARIO ALTA:	RAUL BERNARDO MARSO
FECHA AUT 1:	17/05/2021
FECHA AUT 2:	17/05/2021
USUARIO AUT 1:	RAUL BERNARDO MARSO
USUARIO AUT 2:	GRACIELA ESTER MARSO
FECHA ENVÍO:	17/05/2021
USUARIO ENVÍO:	RAUL BERNARDO MARSO
SOLICITANTE: LAS CAMELIAS SA	FECHA: 17/05/2021 HORA: 11:43