

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:

100100336017
21/01/2025

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 000300168313	03/12/2024	4942892.48	4942892.48	CHEQUES PROPIOS ELEC 2406776	537086.58	BANCO PATAGON	22/01/2025
F 000300168555	10/12/2024	98331.91	98331.91	CHEQUES PROPIOS ELEC 2406777	537020.00	BANCO PATAGON	23/01/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2406778	537020.00	BANCO PATAGON	24/01/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2406779	537020.00	BANCO PATAGON	27/01/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2406780	537020.00	BANCO PATAGON	28/01/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2406781	537020.00	BANCO PATAGON	29/01/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2406782	537020.00	BANCO PATAGON	30/01/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2406783	537020.00	BANCO PATAGON	31/01/2025
				IIBB CABA 939	183205.80		21/01/2025
				IIBB CABA 939	3644.62		21/01/2025
				IIBB Entre Rios 319	2076.12		21/01/2025
				Ret. CP 1784	40712.40		21/01/2025
				Ret. CP 1784	809.92		21/01/2025
				Ret. IVA 2854	427480.20		21/01/2025
				Ret. IVA 2854	8504.12		21/01/2025
				Ret. Ganancias 830	78564.63		21/01/2025

Consulta internet: 402671352316193698980-02/01/2025-1

TOTAL A PAGAR: 5041224.39

SON PESOS: cinco millones cuarenta y un mil doscientos veinticuatro con 39/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello