

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:

100100332622
28/11/2024

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 000300165915	02/10/2024	399711.83	399711.83	CHEQUES PROPIOS ELEC 2278476	612213.58	BANCO PATAGON	29/11/2024
F 000300166182	08/10/2024	2471446.24	2471446.24	CHEQUES PROPIOS ELEC 2278477	612190.00	BANCO PATAGON	02/12/2024
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2278478	612190.00	BANCO PATAGON	03/12/2024
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2278479	612190.00	BANCO PATAGON	04/12/2024
				IIBB CABA 939	14815.12		28/11/2024
				IIBB CABA 939	91602.90		28/11/2024
				IIBB Entre Rios 319	1182.42		28/11/2024
				Ret. CP 1784	3292.25		28/11/2024
				Ret. CP 1784	20356.20		28/11/2024
				Ret. IVA 2854	34568.60		28/11/2024
				Ret. IVA 2854	213740.10		28/11/2024
				Ret. Ganancias 830	42816.90		28/11/2024

Consulta internet: 402671352838367023117-01/11/2024-1

TOTAL A PAGAR: 2871158.07

SON PESOS: dos millones ochocientos setenta y un mil ciento cincuenta y ocho con 07/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello