

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:

100100339191
17/03/2025

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 000300169962	03/02/2025	4942892.48	4942892.48	CHEQUES PROPIOS ELEC 2542500	702080.00	BANCO PATAGON	25/03/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2542499	702080.00	BANCO PATAGON	24/03/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2542498	702080.00	BANCO PATAGON	21/03/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2542497	702080.00	BANCO PATAGON	20/03/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2542496	702080.00	BANCO PATAGON	19/03/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2542495	702113.66	BANCO PATAGON	18/03/2025
				IIBB CABA 939	183205.80		17/03/2025
				IIBB Entre Rios 319	2035.62		17/03/2025
				Ret. CP 1784	40712.40		17/03/2025
				Ret. IVA 2854	427480.20		17/03/2025
				Ret. Ganancias 830	76944.80		17/03/2025

Consulta internet: 402671352310500684140-05/03/2025-1

TOTAL A PAGAR: 4942892.48

SON PESOS: cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y dos con 48/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello