

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:

100100343000
20/05/2025

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 000300172082	04/04/2025	76575.96	76575.96	CHEQUES PROPIOS ELEC 2666223	562832.23	BANCO PATAGON	21/05/2025
F 000300172245	09/04/2025	2471446.24	2471446.24	CHEQUES PROPIOS ELEC 2666224	562800.00	BANCO PATAGON	22/05/2025
F 000300172673	23/04/2025	91085.66	91085.66	CHEQUES PROPIOS ELEC 2666225	562800.00	BANCO PATAGON	23/05/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 2666226	562800.00	BANCO PATAGON	26/05/2025
				IIBB CABA 939	2838.25		20/05/2025
				IIBB CABA 939	91602.90		20/05/2025
				IIBB CABA 939	3376.04		20/05/2025
				IIBB Entre Rios 319	1086.86		20/05/2025
				Ret. CP 1784	630.72		20/05/2025
				Ret. CP 1784	20356.20		20/05/2025
				Ret. CP 1784	750.23		20/05/2025
				Ret. IVA 2854	6622.58		20/05/2025
				Ret. IVA 2854	213740.10		20/05/2025
				Ret. IVA 2854	7877.44		20/05/2025
				Ret. Ganancias 830	38994.31		20/05/2025

Consulta internet: 402671352312747006251-02/05/2025-1

TOTAL A PAGAR: 2639107.86

SON PESOS: dos millones seiscientos treinta y nueve mil ciento siete con 86/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello