

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:

100100330433
24/10/2024

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 000300164748	04/09/2024	2366279.53	2366279.53	CHEQUES PROPIOS ELEC 2208599	702966.17	BANCO PATAGON	25/10/2024
F 000300164931	06/09/2024	428328.89	428328.89	CHEQUES PROPIOS ELEC 2208600	702930.00	BANCO PATAGON	28/10/2024
F 000300165053	11/09/2024	438696.09	438696.09	CHEQUES PROPIOS ELEC 2208601	702930.00	BANCO PATAGON	29/10/2024
F 000300165445	19/09/2024	64212.90	64212.90	CHEQUES PROPIOS ELEC 2208602	702930.00	BANCO PATAGON	30/10/2024
				IIBB CABA 939	87704.95		24/10/2024
				IIBB CABA 939	15875.79		24/10/2024
				IIBB CABA 939	16260.05		24/10/2024
				IIBB CABA 939	2380.02		24/10/2024
				IIBB Entre Rios 319	1358.01		24/10/2024
				Ret. CP 1784	19489.99		24/10/2024
				Ret. CP 1784	3527.95		24/10/2024
				Ret. CP 1784	3613.34		24/10/2024
				Ret. CP 1784	528.89		24/10/2024
				Ret. IVA 2854	204644.88		24/10/2024
				Ret. IVA 2854	37043.52		24/10/2024
				Ret. IVA 2854	37940.11		24/10/2024
				Ret. IVA 2854	5553.38		24/10/2024
				Ret. Ganancias 830	49840.36		24/10/2024

Consulta internet: 402671352831697380173-01/10/2024-1

TOTAL A PAGAR: **3297517.41**

SON PESOS: tres millones doscientos noventa y siete mil quinientos diecisiete con 41/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

 Firma y Sello