

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:

100100354821
26/11/2025

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 000300179023	07/10/2025	300592.95	300592.95	CHEQUES PROPIOS ELEC 3158239	979128.30	BANCO PATAGON	27/11/2025
F 000300003030	14/10/2025	6594790.63	6594790.63	CHEQUES PROPIOS ELEC 3158240	979120.00	BANCO PATAGON	28/11/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 3158241	979120.00	BANCO PATAGON	01/12/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 3158242	979120.00	BANCO PATAGON	02/12/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 3158243	979120.00	BANCO PATAGON	03/12/2025
				CHEQUES PROPIOS ELEC 3158244	979120.00	BANCO PATAGON	04/12/2025
				IIBB CABA 939	11141.33		26/11/2025
				IIBB CABA 939	244432.57		26/11/2025
				IIBB Entre Rios 319	2839.71		26/11/2025
				Ret. CP 1784	2475.85		26/11/2025
				Ret. CP 1784	54318.35		26/11/2025
				Ret. IVA 2854	25996.42		26/11/2025
				Ret. IVA 2854	570342.65		26/11/2025
				Ret. Ganancias 830	109108.40		26/11/2025

Consulta internet: 402671352383826510979-03/11/2025-1

TOTAL A PAGAR: 6895383.58

SON PESOS: seis millones ochocientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y tres con 58/100

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

LUGAR Y FECHA : _____

ROGAMOS DEVOLVER ESTE DOC. FIRMADO.

Firma y Sello