



## Envases Plásticos Lago S.A.

**ORDEN DE PAGO - X 0001 00004174 de Fecha: 21/10/2022**

Proveedor: **Roller Service S.A.**  
Av. Caseros 3217 CABA  
C.A. de Buenos Aires (1263) Argentina

<b>Comprobantes</b>	Fecha	Importe	Comprobante	Fecha	Importe	Saldo
FC A 0003 00143228	1/09/2022	16,668.95	OP X 0001 00004174	21/10/2022	<b>16,668.95</b>	
FC A 0003 00144003	23/09/2022	57,523.28	OP X 0001 00004174	21/10/2022	<b>57,523.28</b>	
<b>Retenciones</b>	Descripción		Nro Certificado	Base	Importe	
	1/09/2022 FC A 0003 00143228		00002695	13,685.50		
	23/09/2022 FC A 0003 00144003		00002695	47,539.90		
	<b>Retención IIBB Pcia. Bs.As. 1.3%</b>					<b>795.93</b>
<b>Pagos</b>	Medio	Nro. Cheque	Fecha Pago	CUIT	Importe	
Transferencia	Banco ICBC		21/10/2022	03-07094993-82	73,396.30	

Por la presente recibí conforme el importe de: 74,192.23

SON PESOS: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON VEINTITRES CENTAVOS

-----  
FIRMA



## Envases Plásticos Lago S.A.

IVA: Responsable Inscripto - CUIT 30-70949938-2  
Nro. Inscripción Ingresos Brutos: 3012740385  
Distribución y Ventas: Av. Crovara Nro. 3250  
Tel - Fax (Rotativas): (011) 4699-7257 / 9214

LA TABLADA (1766) Buenos Aires Argentina  
Email: info@plasticoslago.com.ar

LA TABLADA, 21 de Octubre 2022.

**Retención IIBB Pcia. Bs.As.**

**Nro 00002695**

Razon Social: Roller Service S.A.  
Nro. CUIT: 33-64765677-9  
Nro. Inscripción IIBB:  
Domicilio: Av. Caseros Nro. 3217 CABA  
(1263) C.A. de Buenos Aires Argentina

Comprobante	Fecha	Base Imponible	Alicuota	Importe Retenido
OP-0001-00004174	1/09/2022	13,685.50	1.30	177.91
OP-0001-00004174	23/09/2022	47,539.90	1.30	618.02
Total Importe Retención:				795.93

-----  
Envases Plásticos Lago S.A.

## Comprobante de Transferencia

### Datos del emisor

**CUIT:** 30-70949938-2  
**Razón social:** ENVASES PLASTICOS LAGO SA  
**Cuenta origen:** CC \$ 0519/02103771/37

### Datos del beneficiario

**CUIT/CUIL:** 33-64765677-9  
**Razón Social/Nombre:** ROLLER SERVICE SA  
**CBU/Alias/Cuenta:** 1910004955000401364378

### Datos de la operación

**Monto:** \$73.396,30  
**Concepto:** Pago a proveedores  
**Nro de operación:** 00EB5FB46865A01048E0  
**Fecha de Pago:** 21-oct-2022 11:06:54  
**Comentarios:** Pago de Facturas 143228 - 144003

