



ORDEN DE PAGO NRO.:	
2001	81

Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 26/02/25
 Importe: 36,934.63

av. caseros 3217-(1263)-caba

Condición de Pago CUENTA CORRIENTE

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 20	A0000300170096	06/02/25	08/03/25	12,623.35	12,623.35
FAC 0002 19	A0000300170489	17/02/25	17/02/25	24,311.28	24,311.28
TOTAL DEBITOS					36,934.63
TOTAL CREDITOS					0.00

Forma de Pago	Importe	Banco	Número	CUIT	Fecha	Número Interno	Importe
402 RetIIBB Buenos Aires	758.10				/ /		758.10
15 Transf. Bancaria	36,176.53	0191	Banco Credicoop Coop		191-072-017519/4		36,176.53
Promedio Días de Pago		13					

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 63/100

 CONFECCIONO

 REVISO

 AUTORIZO

 RECIBIO



IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMPROBANTE DE RETENCION

NUMERO

A0000200000045

La Tablada, 26/02/25

AGENTE DE RETENCION
NUMERO DE CUIT

ENVASES PLASTICOS LAGO SA
30709499382

Fecha: 26/02/25

NUMERO DE AGENTE DE RETENCION

30709499382

CONTRIBUYENTE
NUMERO DE CUIT
NUMERO DE INSCRIPCION IIBB

ROLLER SERVICE S.A.
33647656779
0

NUMERO DE REEMPADRONAMIENTO
DOMICILIO

av. caseros 3217-(1263)-caba

Certificamos que hemos retenido sobre las siguientes operaciones: ORDEN DE PAGO 2001 81

Fecha de la Operación	Base Imponible	Alícuota	Importe Retenido
26/02/25	30,324.00	2.50	758.10

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 20	A0000300170096	06/02/25	08/03/25	12,623.35	12,623.35
FAC 0002 19	A0000300170489	17/02/25	17/02/25	24,311.28	24,311.28

CONFECIONO

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO



IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMPROBANTE DE RETENCION

NUMERO

A0000200000045

La Tablada, 26/02/25

AGENTE DE RETENCION
NUMERO DE CUIT

ENVASES PLASTICOS LAGO SA
30709499382

Fecha: 26/02/25

NUMERO DE AGENTE DE RETENCION

30709499382

CONTRIBUYENTE
NUMERO DE CUIT
NUMERO DE INSCRIPCION IIBB

ROLLER SERVICE S.A.
33647656779
0

NUMERO DE REEMPADRONAMIENTO
DOMICILIO

av. caseros 3217-(1263)-caba

Certificamos que hemos retenido sobre las siguientes operaciones: ORDEN DE PAGO 2001 81

Fecha de la Operación	Base Imponible	Alícuota	Importe Retenido
26/02/25	30,324.00	2.50	758.10

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 20	A0000300170096	06/02/25	08/03/25	12,623.35	12,623.35
FAC 0002 19	A0000300170489	17/02/25	17/02/25	24,311.28	24,311.28

CONFECIONO

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO