



ORDEN DE PAGO NRO.:

2001

611

Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 08/07/25

Importe: 79,139.56

av. caseros 3217-(1263)-caba

Condición de Pago CUENTA CORRIENTE

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 339	A0000300174795	18/06/25	28/06/25	79,139.56	79,139.56
				TOTAL DEBITOS	79,139.56
				TOTAL CREDITOS	0.00

Forma de Pago	Importe	Banco	Número	CUIT	Fecha	Número Interno	Importe
402 RetIIBB Buenos Aires	714.73				/ /		714.73
15 Transf. Bancaria	78,424.83	0191	Banco Credicoop Coop		191-072-017519/4		78,424.83
Promedio Días de Pago		20					

SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 56/100

\_\_\_\_\_  
CONFECCIONO\_\_\_\_\_  
REVISO\_\_\_\_\_  
AUTORIZO\_\_\_\_\_  
RECIBIO



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

NUMERO

A0000200000319

La Tablada, 08/07/25

AGENTE DE RETENCION  
NUMERO DE CUIT

ENVASES PLASTICOS LAGO SA  
30709499382

Fecha: 08/07/25

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 611

Fecha de la Operación	Base Imponible	Alícuota	Importe Retenido
08/07/25	64,975.00	1.10	714.73

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 339	A0000300174795	18/06/25	28/06/25	79,139.56	79,139.56

\_\_\_\_\_  
CONFECCIONO

\_\_\_\_\_  
REVISO

\_\_\_\_\_  
AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
RECIBIO



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

NUMERO

A0000200000319

La Tablada, 08/07/25

AGENTE DE RETENCION  
NUMERO DE CUIT

ENVASES PLASTICOS LAGO SA  
30709499382

Fecha: 08/07/25

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 611

Fecha de la Operación	Base Imponible	Alícuota	Importe Retenido
08/07/25	64,975.00	1.10	714.73

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 339	A0000300174795	18/06/25	28/06/25	79,139.56	79,139.56

\_\_\_\_\_  
CONFECCIONO

\_\_\_\_\_  
REVISO

\_\_\_\_\_  
AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
RECIBIO