



CPC S.A.  
Av. Eduardo Madero 900 Piso  
20  
C1106ACV C.A.B.A.

Orden de pago COMP.PAGO/2020/0022

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

14/07/2020

**C.U.I.T.**

30-59865201-1

**IVA:** IVA Responsable

Inscripto

**Circular**

**N° de ingresos brutos**

901-919116-2

**Tipo de convenio:** M

**Razón Social:** ROLLER SERVICE S.A.

**Dirección:** AV. CASEROS 3217

**Localidad:** CAPITAL FEDERAL

**Teléfonos:** (011) 4912 - 1100

**Condición Fte. Impuesto:** IVA Responsable

Inscripto

**CUIT:** 33-64765677-9

Facturas a  
Pagar:

Tipo	Documento	Fecha	Concepto	Moneda	Importe
Factura de proveedor	(0001) 00003-00000181	01/07/2020		ARS	\$ 701.303,53
				Total a pagar:	\$ 701.303,53

Detalles del Pago:

DiarioDocumento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE008 SUPP.OUT/2020/0042	Retención IIBB Capital Federal	14/07/2020	IM Retencion IIBB CABA a depositar (ARS)	ARS	\$ 5.610,43
RE003 SUPP.OUT/2020/0043	Retención de Ganancia	14/07/2020	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)	ARS	\$ 6.740,86
RE006 SUPP.OUT/2020/0044	Retención IIBB Prov. BS. AS.	14/07/2020	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 14.026,07
BCCCPSUPP.OUT/2020/0045		14/07/2020	Banco Credicoop CC \$ - Bs.As. (ARS)	ARS	\$ 674.926,17
				Total pagado:	\$ 701.303,53

Importe total del pago:

\$ 701.303,53

Importe Adeudado:

\$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME