



CPC S.A.  
Olga Cossettini 340 Piso 3  
C1107CCH C.A.B.A.

Orden de pago COMP.PAGO/2023/31748

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

19/09/2023

**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 A	(0001) 0003-00154366	2023-09-18		ARS	\$ 98.839,28
FACTURA A	(0001) 0003-00154367	2023-09-18		ARS	\$ 119.106,65
				Total a pagar:	\$ 217.945,93

Detalles del Pago:

Diario	Documento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE003	SUPP.OUT/2023/16453	Retención de Ganancia	19/09/2023	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)	ARS	\$ 3.473,24
RE006	SUPP.OUT/2023/16454	Retención IIBB Prov. BS. AS.	19/09/2023	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 3.473,24
BMA	SUPP.OUT/2023/16455		19/09/2023	Banco Macro CC 330209419826957 (ARS)	ARS	\$ 210.999,45
						Total pagado:\$ 217.945,93

Importe total del pago: \$ 217.945,93

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME