



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

Orden de pago COMP.PAGO/2023/26313

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

05/05/2023

**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) 0003-00148476 | 2023-04-03 |          | ARS            | \$ 48.073,28 |
|           |                      |            |          | Total a pagar: | \$ 48.073,28 |

Detalles del Pago:

| Diario | Documento          | N. Oper.                     | Fecha      | Forma de Pago                               | Moneda | Importe                   |
|--------|--------------------|------------------------------|------------|---|--------|---------------------------|
| RE006  | SUPP.OUT/2023/7890 | Retención IIBB Prov. BS. AS. | 05/05/2023 | IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS) | ARS    | \$ 670,34                 |
| BMA    | SUPP.OUT/2023/7891 |                              | 05/05/2023 | Banco Macro CC 330209419826957 (ARS)        | ARS    | \$ 47.402,94              |
|        |                    |                              |            |   |        | Total pagado:\$ 48.073,28 |

Importe total del pago: \$ 48.073,28

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME