



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

Orden de pago COMP.PAGO/2021/3016

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

02/06/2021

**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) 0003-00123195	09/03/2021		ARS	\$ 23.710,00
				Total a pagar:	\$ 23.710,00

Detalles del Pago:

Diario	Documento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE006	SUPP.OUT/2021/3893	Retención IIBB Prov. BS. AS.	02/06/2021	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 331,94
BCCCESUPP.OUT/2021/3894			02/06/2021	Banco Ciudad 5542/0 (ARS)	ARS	\$ 23.378,06
					Total pagado:	\$ 23.710,00

Importe total del pago: \$ 23.710,00

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME