



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

Orden de pago COMP.PAGO/2021/5090

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

25/08/2021

**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 A	(0001) 0003-00129913	2021-08-19		ARS	\$ 188.597,50
				Total a pagar:	\$ 188.597,50

Detalles del Pago:

DiarioDocumento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE003 SUPP.OUT/2021/7213	Retención de Ganancia	25/08/2021	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)	ARS	\$ 3.017,56
RE006 SUPP.OUT/2021/7214	Retención IIBB Prov. BS. AS.	25/08/2021	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 1.961,41
COIN SUPP.OUT/2021/7215		25/08/2021	Banco Coinag Cta Cte 2266 (ARS)	ARS	\$ 183.618,53
				Total pagado:	\$ 188.597,50

Importe total del pago: \$ 188.597,50

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME