



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

Orden de pago COMP.PAGO/2020/0647

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

04/11/2020

**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) 0003-00000299	30/10/2020		ARS	\$ 270.876,42
Factura de proveedor	(0201) 0003-00000295	26/10/2020		ARS	\$ 369.473,50
Total a pagar:					\$ 640.349,92

Detalles del Pago:

Diario	Documento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Nro Comprobante Retención	Moneda	Importe
RE003	SUPP.OUT/2020/1457	Retención de Ganancia	04/11/2020	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)		ARS	\$ 5.966,17
RE006	SUPP.OUT/2020/1458	Retención IIBB Prov. BS. AS.	04/11/2020	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)		ARS	\$ 9.140,39
RE008	SUPP.OUT/2020/1459	Retención IIBB Capital Federal	04/11/2020	IM Retencion IIBB CABA a depositar (ARS)		ARS	\$ 7.834,62
BCCCESUPP.	OUT/2020/1460		04/11/2020	Banco Ciudad 5542/0 (ARS)		ARS	\$ 617.408,74
Total pagado:							\$ 640.349,92

Importe total del pago: \$ 640.349,92

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME