



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

Orden de pago COMP.PAGO/2021/2920

ORIGINAL

Fecha Emisión

28/05/2021

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) 0003-00126167 | 19/05/2021 | | ARS | \$ 402.415,00 |
| | | | | Total a pagar: | \$ 402.415,00 |

Detalles del Pago:

| Diario | Documento | N. Oper. | Fecha | Forma de Pago | Moneda | Importe |
|------------|--------------------|------------------------------|------------|--|---------------|---------------|
| RE003 | SUPP.OUT/2021/3705 | Retención de Ganancia | 28/05/2021 | IIM Retencion Ganancias a terceros (ARS) | ARS | \$ 5.130,43 |
| RE006 | SUPP.OUT/2021/3706 | Retención IIBB Prov. BS. AS. | 28/05/2021 | IIM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS) | ARS | \$ 5.633,81 |
| BCCCESUPP. | OUT/2021/3707 | | 28/05/2021 | Banco Ciudad 5542/0 (ARS) | ARS | \$ 391.650,76 |
| | | | | Total pagado: | \$ 402.415,00 | |

Importe total del pago: \$ 402.415,00

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME