



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

Orden de pago COMP.PAGO/2023/27692

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

06/06/2023

**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) 0003-00150295	2023-05-30		ARS	\$ 143.096,60
FACTURA A	(0001) 0003-00150061	2023-05-23		ARS	\$ 36.639,73
FACTURA A	(0001) 0003-00150060	2023-05-23		ARS	\$ 139.844,65
FACTURA A	(0001) 0003-00149947	2023-05-18		ARS	\$ 1.895.623,78
				Total a pagar:	\$ 2.215.204,76

Detalles del Pago:

Diario	Documento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE003	SUPP.OUT/2023/10055	Retención de Ganancia	06/06/2023	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)	ARS	\$ 35.302,07
RE006	SUPP.OUT/2023/10056	Retención IIBB Prov. BS. AS.	06/06/2023	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 35.302,07
BMA	SUPP.OUT/2023/10057		06/06/2023	Banco Macro CC 330209419826957 (ARS)	ARS	\$ 2.144.600,62
						Total pagado:\$ 2.215.204,76

Importe total del pago: \$ 2.215.204,76

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

Más detalles del Pago:

Forma de Pago	N° de cheque	Banco	Fecha de pago	Importe
Banco Macro CC 330209419826957 (ARS)	90998813	BANCO MACRO	06/07/2023	\$ 2.144.600,62

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME