



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

Orden de pago COMP.PAGO/2021/5102

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

27/08/2021

**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) 0003-00130150	2021-08-24		ARS	\$ 163.483,81
			Total a pagar:		\$ 163.483,81

Detalles del Pago:

Diario	Documento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE003	SUPP.OUT/2021/7232	Retención de Ganancia	27/08/2021	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)	ARS	\$ 2.615,74
RE006	SUPP.OUT/2021/7233	Retención IIBB Prov. BS. AS.	27/08/2021	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 1.700,23
COIN	SUPP.OUT/2021/7234		27/08/2021	Banco Coinag Cta Cte 2266 (ARS)	ARS	\$ 159.167,84
				Total pagado:		\$ 163.483,81

Importe total del pago: \$ 163.483,81

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME