



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

Orden de pago COMP.PAGO/2021/5132

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

30/08/2021

**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) 0003-00130279	2021-08-27		ARS	\$ 151.875,00
				Total a pagar:	\$ 151.875,00

Detalles del Pago:

Diario	Documento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE003	SUPP.OUT/2021/7280	Retención de Ganancia	30/08/2021	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)	ARS	\$ 2.430,00
RE006	SUPP.OUT/2021/7281	Retención IIBB Prov. BS. AS.	30/08/2021	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 1.579,50
COIN	SUPP.OUT/2021/7282		30/08/2021	Banco Coinag Cta Cte 2266 (ARS)	ARS	\$ 147.865,50
					Total pagado:	\$ 151.875,00

Importe total del pago: \$ 151.875,00

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME