



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

Orden de pago COMP.PAGO/2023/30077

ORIGINAL

**Fecha Emisión**

07/08/2023

**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) 0003-00150186	2023-05-29		ARS	\$ 192.466,80
FACTURA A	(0001) 0003-00151756	2023-07-06		ARS	\$ 185.139,87
				Total a pagar:	\$ 377.606,67

Detalles del Pago:

Diario	Documento	N. Oper.	Fecha	Forma de Pago	Moneda	Importe
RE003	SUPP.OUT/2023/13818	Retención de Ganancia	07/08/2023	IM Retencion Ganancias a terceros (ARS)	ARS	\$ 1.537,64
RE006	SUPP.OUT/2023/13819	Retención IIBB Prov. BS. AS.	07/08/2023	IM Retencion IIBB Bs. As. a depositar (ARS)	ARS	\$ 6.017,64
BMA	SUPP.OUT/2023/13820		07/08/2023	Banco Macro CC 330209419826957 (ARS)	ARS	\$ 370.051,39
						Total pagado:\$ 377.606,67

Importe total del pago: \$ 377.606,67

Importe Adeudado: \$ 0,00

Nota:

CONFECCIONÓ

CONTROLÓ

AUTORIZÓ

CONFORME