

Orden de pago N° 0001-00083945

Fecha de pago: 27/6/2024

**Librador:** M.Royo S.A.**Beneficiario:** Roller Service S.A.**Domicilio:** Varela 3795  
(C1437BKM) - Capital Federal  
Argentina**Domicilio:** Av.Caseros 3217  
(1034) - Capital Federal  
Argentina**C.U.I.T.:** 30-53058926-5**C.U.I.T.:** 33-64765677-9**Detalle de los documentos**

Documento	Importe	Fecha	Cuenta
FTA:00003-00160818	91.130,18	30/05/2024	Materiales TALLER MEC. 6321040100

**Liquidación**

Importe total de documentos:	91.130,18
Importe total de créditos:	0,00
Importe total de anticipos:	0,00
Importe total de retenciones:	13.480,84
<b>Total a pagar:</b>	<b>77.649,34</b>

**Composición del pago****Transferencias**

Tipo	Cuenta	Importe
Interbanking	Banco ICBC	77.649,34
		<b>77.649,34</b>

**Retenciones**

Ganancias:	1.497,62	RG :0001-00015981
IIBB Capital Federal:	3.369,65	RIB:0001-00035002
IIBB Buenos Aires:	0,00	
IIBB Santa Fe:	0,00	
IIBB San Luis:	0,00	
IIBB Neuquén:	0,00	
IIBB Tucumán:	2,25	RIB:0001-00001767
IIBB Mendoza:	0,00	
S.U.S.S.:	748,81	RSS:0001-00016777
I.V.A.:	7.862,51	IVA:0001-00021865

Documento	Base imponible	Importe retención
-----------	----------------	-------------------

Apoderado

Apoderado

Presidente