

Orden de pago N° 0001-00081875

Fecha de pago: 22/2/2024

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:00003-00156657	212.268,28	25/01/2024	Materiales TALLER MEC. 6321040100

Liquidación

Importe total de documentos:	212.268,28
Importe total de créditos:	0,00
Importe total de anticipos:	0,00
Importe total de retenciones:	26.108,03
Total a pagar:	186.160,25

Composición del pago**Transferencias**

Tipo	Cuenta	Importe
Interbanking	Banco ICBC	186.160,25
		186.160,25

Retenciones

Ganancias:	0,00	
IIBB Capital Federal:	6.089,66	RIB:0001-00034198
IIBB Buenos Aires:	0,00	
IIBB Santa Fe:	0,00	
IIBB San Luis:	0,00	
IIBB Neuquén:	0,00	
IIBB Tucumán:	9,48	RIB:0001-00001576
IIBB Mendoza:	0,00	
S.U.S.S.:	1.739,90	RSS:0001-00015978
I.V.A.:	18.268,99	IVA:0001-00021065

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

Apoderado

Apoderado

Presidente