

Orden de pago N° 0001-00085246

Fecha de pago: 26/9/2024

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:00003-00164684	112.021,44	02/09/2024	Materiales TALLER MEC. 6321040100

Liquidación

Importe total de documentos:	112.021,44
Importe total de créditos:	0,00
Importe total de anticipos:	0,00
Importe total de retenciones:	14.730,31
Total a pagar:	97.291,13

Composición del pago**Transferencias**

Tipo	Cuenta	Importe
Interbanking	Banco ICBC	97.291,13
		97.291,13

Retenciones

Ganancias:	0,00	
IIBB Capital Federal:	4.142,12	RIB:0001-00035495
IIBB Buenos Aires:	0,00	
IIBB Santa Fe:	0,00	
IIBB San Luis:	0,00	
IIBB Neuquén:	0,00	
IIBB Tucumán:	2,76	RIB:0001-00001871
IIBB Mendoza:	0,00	
S.U.S.S.:	920,47	RSS:0001-00017244
I.V.A.:	9.664,96	IVA:0001-00022324

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

Apoderado

Apoderado

Presidente