

Orden de pago N° 0001-00091262

Fecha de pago: 20/11/2025

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:00003-00179767	73.483,20	27/10/2025	Materiales TALLER MEC. 6321040100

Liquidación

Importe total de documentos:	73.483,20
Importe total de créditos:	0,00
Importe total de anticipos:	0,00
Importe total de retenciones:	9.676,80
Total a pagar:	63.806,40

Composición del pago

Transferencias

Tipo	Cuenta	Importe
Interbanking	Banco ICBC	63.806,40
		63.806,40

Retenciones

Ganancias:	0,00	
IIBB Capital Federal:	2.721,60	RIB:0001-00037988
IIBB Buenos Aires:	0,00	
IIBB Santa Fe:	0,00	
IIBB San Luis:	0,00	
IIBB Neuquén:	0,00	
IIBB Tucumán:	0,00	
IIBB Mendoza:	0,00	
S.U.S.S.:	604,80	RSS:0001-00019512
I.V.A.:	6.350,40	IVA:0001-00024452

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

Apoderado

Apoderado

Presidente