

Orden de pago N° 0001-00076040

Fecha de pago: 21/3/2023

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:00003-00147425	141.366,72	24/02/2023	Materiales PUENTES GRUA 6325040600

Liquidación

Importe total de documentos:	141.366,72
Importe total de créditos:	0,00
Importe total de anticipos:	0,00
Importe total de retenciones:	16.843,20
Total a pagar:	124.523,52

Composición del pago**Transferencias**

Tipo	Cuenta	Importe
Interbanking	Banco ICBC	124.523,52
		124.523,52

Retenciones

Ganancias:	0,00	
IIBB Capital Federal:	3.484,80	RIB:0001-00031617
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.:	1.161,60	RSS:0001-00013872
I.V.A.:	12.196,80	IVA:0001-00018779

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

Apoderado

Apoderado

Presidente