

Orden de pago N° 0001-00069069

Fecha de pago: 10/2/2022

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:00003-00135153	52.952,73	14/01/2022	Materiales PUENTES GRUA 6325040600
FTA:00003-00135636	3.741,60	27/01/2022	Materiales TALLER MEC. 6321040100

Liquidación

Importe total de documentos:	56.694,33
Importe total de créditos:	0,00
Importe total de anticipos:	0,00
Importe total de retenciones:	5.674,35
Total a pagar:	51.019,98

Composición del pago**Transferencias**

Tipo	Cuenta	Importe
Interbanking	Banco ICBC	51.019,98
		51.019,98

Retenciones

Ganancias:	0,00	
IIBB Capital Federal:	890,72	RIB:0001-00028093
IIBB Buenos Aires:	0,00	
IIBB Santa Fe:	0,00	
IIBB San Luis:	0,00	
IIBB Neuquén:	0,00	
IIBB Tucumán:	0,00	
S.U.S.S.:	415,97	RSS:0001-00011953
I.V.A.:	4.367,66	IVA:0001-00016049
Documento	Base imponible	Importe retención
FTA:00003-00135153	\$41.596,80	4.367,66
FTA:00003-00135636	\$2.939,20	0,00

Apoderado**Apoderado****Presidente**