

Orden de pago N° 0001-00071967

Fecha de pago: 22/7/2022

**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:00003-00141259	103.007,70	27/06/2022	Repuestos Mecánicos SLITTER 6311040300
FTA:00003-00141405	9.418,68	30/06/2022	Materiales TALLER MEC. 6321040100

**Liquidación**

Importe total de documentos:	112.426,38
Importe total de créditos:	0,00
Importe total de anticipos:	0,00
Importe total de retenciones:	12.414,30
<b>Total a pagar:</b>	<b>100.012,08</b>

**Composición del pago****Transferencias**

Tipo	Cuenta	Importe
Interbanking	Banco ICBC	100.012,08
		<b>100.012,08</b>

**Retenciones**

Ganancias:	0,00	
IIBB Capital Federal:	1.850,64	RIB:0001-00029502
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.:	847,80	RSS:0001-00012643
I.V.A.:	9.715,86	IVA:0001-00017091

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

Apoderado

Apoderado

Presidente