

X

Orden de Pago Nro:

0001-00096607

LIQUIDACION			
COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE	
Moneda: PESOS			
FACC - A / 00003-00175802	1	1.0000	66.963.46

Fecha: 18 8 2025

- A -

22424 ROLLER SERVICE S.A.
AV. CASEROS 3217
1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

VALORES		
VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
31352	RETENCIONES DE IVA	5,806.08
17508	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	552.96
003.112	CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8	60,604.42

Total:	66,963.46
--------	-----------

De mi consideración:

Tenemos el agrado de adjuntar valores, cubriendo liquidación,
según detalles consignados al margen. Quedando a la espera
del correspondiente acuse de recibo, saludamos atte.

Son pesos: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Total:	66,963.46
--------	-----------