

X

Orden de Pago Nro:

0001-00154819

Fecha: 15 2 2024

LIQUIDACION

COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE
---------------------	------------	---------

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00156845 1 1.0000 703,496.96

A

5005 ROLLER SERVICE S.A.

AV CASEROS 3217

1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
80119255	CREDICOOP E-CHEQ	605,337.12
24639	RETENCIONES DE GANANCIAS	7,165.08
50782	RETENCIONES DE IVA	60,621.41
46563	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	4,220.98
2414	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	20,378.90
20926	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,773.47

Total: 703,496.96

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.
P/BASSO S.A.

Son pesos: SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Total: 703,496.96