

X

Orden de Pago Nro:

0001-00157443

Fecha: 13 7 2024

## LIQUIDACION

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

## Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00161592	1	1.0000	668,724.30
FACC - A / 00003-00161933	1	1.0000	62,966.19

A

5005 ROLLER SERVICE S.A.  
 AV CASEROS 3217  
 1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
52320532	CREDICOOP E-CHEQ	623,009.71
25905	RETENCIONES DE GANANCIAS	7,617.20
52095	RETENCIONES DE IVA	63,415.20
47513	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	4,390.14
2569	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	27,218.70
22022	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	6,039.54

Total:	731,690.49
--------	------------

## 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 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Total:	731,690.49
--------	------------