

**X**

Orden de Pago Nro:

0001-00153791

Fecha: 13 12 2023

**LIQUIDACION**

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00155678 1 1.0000 857,071.45

A

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

**VALORES**

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
80118831	CREDICOOP E-CHEQ	736,505.19
24145	RETENCIONES DE GANANCIAS	9,707.22
50239	RETENCIONES DE IVA	73,855.15
46077	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	5,142.43
2363	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	24,827.64
20478	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	7,033.82

Total:	857,071.45
--------	------------

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: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UNO  
 CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Total:	857,071.45
--------	------------