

X

Orden de Pago Nro:

0001-00162127

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00173070 1 1.0000 130,835.40

Fecha: 29 5 2025

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
52323395	CREDICOOP E-CHEQ	118,416.02
54337	RETENCIONES DE IVA	11,339.43
23904	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,079.95

Total:

130,835.40

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: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Total: 130,835.40