



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