

X

Orden de Pago Nro:

0001-00152217

Fecha: 13 9 2023

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00153702 1 1.0000 459,160.90

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
80118336	CREDICOOP E-CHEQ	396,649.56
23418	RETENCIONES DE GANANCIAS	3,120.55
49378	RETENCIONES DE IVA	39,566.60
45370	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	2,754.97
2296	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	13,300.97
19817	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,768.25

Total:	459,160.90
--------	------------

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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
 SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Total:	459,160.90
--------	------------