

X

Orden de Pago Nro:

0001-00160514

Fecha: 21 1 2025

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00169068 1 1.0000 1,200,704.76

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
52322390	CREDICOOP E-CHEQ	1,019,487.81
27323	RETENCIONES DE GANANCIAS	15,371.52
53600	RETENCIONES DE IVA	104,064.39
48431	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	7,204.23
2748	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	44,665.92
23248	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	9,910.89

Total:	1,200,704.76
--------	--------------

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: UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON
 SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Total:	1,200,704.76
--------	--------------