

X

Orden de Pago Nro:

0001-00151876

Fecha: 29 8 2023

LIQUIDACION

| COMPROBANTE - CUOTA | COTIZACION | IMPORTE |
|---------------------------|------------|------------|
| Moneda: PESOS | | |
| FACC - A / 00003-00152879 | 1 | 756,184.59 |

A

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

VALORES

| VALORES | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|------------|
| 80118155 | CREDICOOP E-CHEQ | 650,337.66 |
| 23247 | RETENCIONES DE GANANCIAS | 8,037.23 |
| 49186 | RETENCIONES DE IVA | 65,161.58 |
| 45205 | RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE | 4,537.11 |
| 2284 | RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL | 21,905.15 |
| 19661 | RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES | 6,205.86 |

| | |
|---------------|------------|
| Total: | 756,184.59 |
|---------------|------------|

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: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

| | |
|---------------|------------|
| Total: | 756,184.59 |
|---------------|------------|