

X

Orden de Pago Nro:

0001-00148604

Fecha: 25 2 2023

LIQUIDACION

COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE
Moneda: PESOS		
FACC - A / 00003-00146840	1	1.0000 567,026.54
FACC - A / 00003-00146919	1	1.0000 7,476.72
FACC - A / 00003-00146950	1	1.0000 342,470.88

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
60123912	CREDICOOP E-CHEQ	394,477.69
60123913	CREDICOOP E-CHEQ	394,477.69
22034	RETENCIONES DE GANANCIAS	14,889.49
47604	RETENCIONES DE IVA	79,661.34
43935	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	5,501.84
87	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	1,467.16
2166	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	18,973.50
18457	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	7,525.43

Total:	916,974.14
---------------	------------

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: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
 CUATRO CON CATORCE CENTAVOS

Total:	916,974.14
---------------	------------