

X

Orden de Pago Nro:

0001-00156375

Fecha: 14 5 2024

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00159667 1 1.0000 454,723.56

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
80119957	CREDICOOP E-CHEQ	388,877.55
25381	RETENCIONES DE GANANCIAS	3,038.05
51554	RETENCIONES DE IVA	39,410.63
47178	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	2,728.34
2504	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	16,915.60
21561	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,753.39

Total:	454,723.56
--------	------------

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 CUATRO MIL
 SETECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Total:	454,723.56
--------	------------