



Orden de Pago Nro:  
0001-00164294

LIQUIDACION			
COMPROBANTE - CUOTA		COTIZACION	IMPORTE
Moneda: DOLAR			
FACC - A / 00003-00178870	1	1,423.0000	133,961.22

Fecha: 13 10 2025

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

VALORES		
VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
52324888	CREDICOOP E-CHEQ	121,228.22
55445	RETENCIONES DE IVA	11,625.91
24912	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,107.09

Total: 133,961.22

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: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Total: 133,961.22