

X

Orden de Pago Nro:

0001-00146167

Fecha: 13 10 2022

LIQUIDACION

| COMPROBANTE - CUOTA | COTIZACION | IMPORTE |
|---------------------------|------------|-------------------|
| Moneda: PESOS | | |
| FACC - A / 00003-00144208 | 1 | 1.0000 458,287.99 |

A

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

VALORES

| VALORES | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---|------------|
| 60122962 | CREDICOOP E-CHEQ | 196,902.18 |
| 60122963 | CREDICOOP E-CHEQ | 196,902.19 |
| 21208 | RETENCIONES DE GANANCIAS | 3,108.69 |
| 46393 | RETENCIONES DE IVA | 39,426.66 |
| 43046 | RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE | 3,208.02 |
| 607 | RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA | 5,499.46 |
| 2064 | RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL | 9,485.87 |
| 17595 | RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES | 3,754.92 |

| | |
|---------------|------------|
| Total: | 458,287.99 |
|---------------|------------|

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 OCHO MIL DOSCIENTOS
 OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

| | |
|---------------|------------|
| Total: | 458,287.99 |
|---------------|------------|