

**X**

Orden de Pago Nro:

0001-00147482

Fecha: 26 12 2022

**LIQUIDACION**

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00146109 1 1.0000 21,326.53

A

5005 ROLLER SERVICE S.A.

AV CASEROS 3217

1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

**VALORES**

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
21615	RETENCIONES DE GANANCIAS	353.14
47028	RETENCIONES DE IVA	3,669.46
724	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	34.12
12/01/2023	TRANSF. - 00014140 - BCO. Destino:CREDICOOP	17,269.81

<b>Total:</b>	21,326.53
---------------	-----------

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: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

<b>Total:</b>	21,326.53
---------------	-----------