

X**Orden de Pago Nro:****0001-00152470****Fecha:** 28 9 2023**LIQUIDACION**

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00153927	1	1.0000	16,376.64
FACC - A / 00003-00153928	1	1.0000	8,188.32

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
23543	RETENCIONES DE GANANCIAS	406.63
49521	RETENCIONES DE IVA	4,233.60
12/10/2023	TRANSF. - 00016059 - BCO. Dest.:CREDICOOP	19,924.73

Total:	24,564.96
---------------	------------------

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: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
 CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Total:	24,564.96
---------------	------------------