

X

Orden de Pago Nro:

0001-00146985

Fecha: 29 11 2022

LIQUIDACION

COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE
Moneda: PESOS		
FACC - A / 00003-00144969	1	1.0000 3,471.58
FACC - A / 00003-00144970	1	1.0000 3,233.84
FACC - A / 00003-00144971	1	1.0000 668,554.14

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
60123262	CREDICOOP E-CHEQ	293,163.67
60123263	CREDICOOP E-CHEQ	293,163.68
21448	RETENCIONES DE GANANCIAS	6,701.48
46776	RETENCIONES DE IVA	58,669.67
43327	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	4,051.56
2098	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	13,976.85
17856	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,532.65

Total:	675,259.56
---------------	------------

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: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
 CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Total:	675,259.56
---------------	------------