

**X****Orden de Pago Nro:****0001-00147273****Fecha:** 14 12 2022**LIQUIDACION**

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

**Moneda: PESOS**

FACC - A / 00003-00145466	1	1.0000	38,722.32
FACC - A / 00003-00145797	1	1.0000	417,348.52

**A**

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

**VALORES**

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
60123374	CREDICOOP E-CHEQ	397,120.06
21549	RETENCIONES DE GANANCIAS	3,071.98
46925	RETENCIONES DE IVA	39,235.93
43443	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	2,736.43
712	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	729.71
2111	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CAPITAL FEDERAL	9,439.98
17966	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,736.75

**Total:** 456,070.84**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 SEIS MIL SETENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

**Total:** 456,070.84