

X

Orden de Pago Nro:

0001-00144344

Fecha: 4 7 2022

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00140317 1 1.0000 49,531.31

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
45547	RETENCIONES DE IVA	4,261.20
42360	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	346.72
367	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	990.63
17029	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	405.83
22/07/2022	TRANSF. - 00012755 - BCO. Dest.:CREDICOOP	43,526.93

Total:	49,531.31
--------	-----------

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: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO
 CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

Total:	49,531.31
--------	-----------