

X

Orden de Pago Nro:

0001-00141777

Fecha: 14 2 2022

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00135015	1	1.0000	142,389.83
FACC - A / 00003-00135163	1	1.0000	4,750.18

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
44333	RETENCIONES DE IVA	13,115.52
41462	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	1,029.98
59	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	2,648.52
16285	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,210.03
18/03/2022	TRANSF. - 00011387 - BCO. Dest.:CREDICOOP	129,135.96

Total:	147,140.01
--------	------------

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: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON
 UN CENTAVO

Total:	147,140.01
--------	------------