

X

Orden de Pago Nro:

0001-00143711

Fecha: 30 5 2022

LIQUIDACION

COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE
Moneda: PESOS		
FACC - A / 00003-00013917	1	3,249.26
FACC - A / 00003-00139129	1	26,399.44

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
45243	RETENCIONES DE IVA	2,834.87
281	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	592.97
24/06/2022	TRANSF. - 00012427 - BCO. Destino:CREDICOOP	26,220.86

Total:	29,648.70
---------------	-----------

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: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
 SETENTA CENTAVOS

Total:	29,648.70
---------------	-----------