

X

Orden de Pago Nro:

0001-00143970

Fecha: 14 6 2022

LIQUIDACION

COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE
Moneda: PESOS		
FACC - A / 00003-00140065	1	33,953.51
FACC - A / 00003-00139860	1	18,581.73

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
45342	RETENCIONES DE IVA	6,128.26
42189	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	367.75
300	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	1,050.70
16892	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	431.15
08/07/2022	TRANSF. - 00012554 - BCO. Destino: CREDICOOP	44,557.38

Total:	52,535.24
---------------	-----------

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: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
 CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Total:	52,535.24
---------------	-----------