

X

Orden de Pago Nro:

0001-00149741

Fecha: 28 4 2023

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00148465	1	1.0000	212,459.97
FACC - A / 00003-00148472	1	1.0000	15,045.06

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
80117298	CREDICOOP E-CHEQ	203,372.00
48131	RETENCIONES DE IVA	20,900.91
44344	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SANTA FE	1,365.03
18847	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,867.09

Total:	227,505.03
---------------	------------

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: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCO CON
 TRES CENTAVOS

Total:	227,505.03
---------------	------------