

X

## Orden de Pago Nro:

0001-00096607

## LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00175802 1 1.0000 66,963.46

Fecha: 18 8 2025

A

22424 ROLLER SERVICE S.A.  
AV. CASEROS 3217  
1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
31352	RETENCIONES DE IVA	5,806.08
17508	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	552.96
003.112	CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8	60,604.42

Total:

66,963.46

## 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/MOTOR PARTS S.A.

Son pesos: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Total:

66,963.46