

**X**

Orden de Pago Nro:

0001-00087089

Fecha: 10 7 2023

**LIQUIDACION**

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00150538 1 1.0000 29,321.21

A

22424 ROLLER SERVICE S.A.

AV. CASEROS 3217

1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

**VALORES**

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
26702	RETENCIONES DE IVA	2,542.30
003.112	CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8	26,778.91

Total:	29,321.21
--------	-----------

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: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTIUN CENTAVOS

Total:	29,321.21
--------	-----------