

X

Orden de Pago Nro:

0001-00092850

Fecha: 7 10 2024

LIQUIDACION

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00164678 1 1.0000 378,389.06

A

22424 ROLLER SERVICE S.A.

AV. CASEROS 3217

1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
9296	RETENCIONES DE GANANCIAS	1,769.20
29589	RETENCIONES DE IVA	32,808.30
16223	RÉGIMEN GENERAL DE CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,124.60
003.112	CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8	340,686.96

Total: 378,389.06

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: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Total: 378,389.06