

X

## Orden de Pago Nro:

0001-00096417

## LIQUIDACION

Fecha: 4 8 2025

## COMPROBANTE - CUOTA

## COTIZACION

## IMPORTE

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00175209 1 1.0000 37,169.95

A

22424 ROLLER SERVICE S.A.

AV. CASEROS 3217

1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## VALORES

## VALORES

## DESCRIPCION

## IMPORTE

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 31272   | RETENCIONES DE IVA                              | 3,222.83  |
| 003.112 | CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8 | 33,947.12 |

Total:

37,169.95

## 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: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Total:

37,169.95