

X

Orden de Pago Nro:

0001-00078926

Fecha: 8 9 2021

LIQUIDACION

COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE
Moneda: PESOS		
FACC - A / 00003-00129032	1	11,531.87

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
22691	RETENCIONES DE IVA	1,999.75
205	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	230.64
003.112	CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8	9,301.48

Total:	11,531.87
---------------	-----------

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: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y
 SIETE CENTAVOS

Total:	11,531.87
---------------	-----------