

X**Orden de Pago Nro:****0001-00081905****Fecha:** 16 5 2022**LIQUIDACION**

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

Moneda: PESOS

FACC - A / 00003-00138190	1	1.0000	7,628.80
FACC - A / 00003-00138278	1	1.0000	3,021.34

A

22424 ROLLER SERVICE S.A.

AV. CASEROS 3217

1263 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
24036	RETENCIONES DE IVA	1,843.80
120	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	213.00
003.112	CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8	8,593.34

Total: 10,650.14**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: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CATORCE CENTAVOS

Total: 10,650.14