

X

Orden de Pago Nro:

0001-00082469

Fecha: 4 7 2022

LIQUIDACION

COMPROBANTE - CUOTA	COTIZACION	IMPORTE
Moneda: PESOS		
FACC - A / 00003-00139643	1	7,984.94

A

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

VALORES

VALORES	DESCRIPCION	IMPORTE
24300	RETENCIONES DE IVA	1,382.39
169	RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS CORDOBA	159.70
003.112	CREDICOOP Suc.:RAFAELA Cuenta: 191.369.011040.8	6,442.85

Total:	7,984.94
---------------	----------

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: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
 NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Total:	7,984.94
---------------	----------