

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 28-07-2022  
Número: OP-2022070164

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.  
Referencia:  
Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES  
Moneda local: PS, PESOS

Importe u\$s : 1,672.24  
Importe \$ : 214,046.72

Cotización: 128.00

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
15-07-2022	FC2, 51837	A000300141882	528.53	528.53	67,651.84
15-07-2022	FCP, 51836	A000300141857	1,143.71	1,143.71	146,394.88
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>1,672.24</b>	<b>214,046.72</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
28-07-2022	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	211,777.06	211,777.06
<b>Total cheques entregados</b>									<b>211,777.06</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6991	174,589.44	2,269.66
<b>Total</b>				<b>174,589.44</b>	<b>2,269.66</b>

Son \$: Doscientos catorce mil cuarenta y seis con setenta y dos Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

PEDRO-Pedro Ruberto  
CPA9400-CPA9400A.QRP v1  
R-022 Rev 00