

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 11-07-2022  
Número: OP-2022070047

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

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

Importe u\$s : 211.12  
Importe \$ : 26,328.78

Cotización: 124.71

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
28-06-2022	FC2, 51716	A000300141340	211.12	211.12	26,328.78
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>211.12</b>	<b>26,328.78</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
11-07-2022	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	26,049.60	26,049.60
<b>Total cheques entregados</b>							<b>26,049.60</b>	<b>26,049.60</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6940	21,475.06	279.18
<b>Total</b>				<b>21,475.06</b>	<b>279.18</b>

Son \$: Veintiseis mil trescientos veintiocho con setenta y ocho Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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