

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 15-06-2022
Número: OP-2022060084

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 663.18

Cotización:118.88

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 78,841.31

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
19-05-2022	FC2, 51391	A000300139846	485.98	485.98	57,775.11
07-06-2022	FC2, 51532	A000300140560	177.20	177.20	21,066.20
Total comprobantes aplicados				663.18	78,841.31

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
15-06-2022	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	78,004.80	78,004.80
Total cheques entregados									78,004.80

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6885	64,347.00	836.51
Total				64,347.00	836.51

Son \$: Setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y uno con treinta y uno Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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