

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 21-01-2022
Número: OP-2022010118

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

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

Importe u\$s : 382,24
Importe \$: 39.665,04

Cotización: 103,77

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
14-01-2022	FC2, 50424	A000300135165	382,24	382,24	39.665,04
Total comprobantes aplicados				382,24	39.665,04

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
21-01-2022	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1,00	30-62194578-1	39.239,24	39.239,24
Total cheques entregados								39.239,24	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6570	32.753,96	425,80
Total				32.753,96	425,80

Son \$: Treinta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco con cuatro Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

MARIELA-Mariela Martin
CPA9400-CPA9400A.QRP v1
R-022 Rev 00