

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 06-04-2022
Número: OP-2022040017

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

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

Importe u\$s : 119.07
Importe \$: 13,178.67

Cotización: 110.68

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
29-03-2022	FCP, 50916	A000300137825	119.07	119.07	13,178.67
Total comprobantes aplicados				119.07	13,178.67

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
06-04-2022	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	13,037.09	13,037.09
Total cheques entregados								13,037.09

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6736	10,890.91	141.58
Total				10,890.91	141.58

Son \$: Trece mil ciento setenta y ocho con sesenta y siete Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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