

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 16-08-2022  
Número: OP-2022080099

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 1,044.27

Cotización:133.85

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 139,775.54

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
10-08-2022	FC2, 52060	A000300142401	1,044.27	1,044.27	139,775.54
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>1,044.27</b>	<b>139,775.54</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
16-08-2022	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	138,293.42	138,293.42
<b>Total cheques entregados</b>								<b>138,293.42</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	7040	114,009.41	1,482.12
<b>Total</b>				<b>114,009.41</b>	<b>1,482.12</b>

Son \$: Ciento treinta y nueve mil setecientos setenta y cinco con cincuenta y cuatro Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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