

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 20-04-2022  
Número: OP-2022040108

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 276.77

Cotización: 112.58

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 31,158.77

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
12-04-2022	FC2, 51080	A000300138419	276.77	276.77	31,158.77
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>276.77</b>	<b>31,158.77</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
20-04-2022	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	30,824.03	30,824.03
<b>Total cheques entregados</b>								<b>30,824.03</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6780	25,749.30	334.74
<b>Total</b>				<b>25,749.30</b>	<b>334.74</b>

Son \$: Treinta y un mil ciento cincuenta y ocho con setenta y siete Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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