

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 20-10-2021
Número: OP-2021100089

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

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

Importe u\$s : 110.37
Importe \$: 10,939.87

Cotización: 99.12

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
14-10-2021	FC2, 49696	A000300132220	110.37	110.37	10,939.87
Total comprobantes aplicados				110.37	10,939.87

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
20-10-2021	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	10,822.43	10,822.43
Total cheques entregados								10,822.43

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6358	9,033.80	117.44
Total				9,033.80	117.44

Son \$: Diez mil novecientos treinta y nueve con ochenta y siete Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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