

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 03-09-2021
Número: OP-2021090020

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 396.24

Cotización: 97.74

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 38,728.50

COMPROBANTES APLICADOS

| Fecha | Tipo y nro. | Referencia | Saldo origen | u\$s | Importe | u\$s | Importe | \$ |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|---------|------------------|
| 01-09-2021 | FC2, 49416 | A000300130445 | | 396.24 | | 396.24 | | 38,728.50 |
| Total comprobantes aplicados | | | | | | 396.24 | | 38,728.50 |

CHEQUES

| Fecha | Prop | Tipo de valor | Número | Banco | Mon | Cotizac. | CUIT Emisor | Importe | \$ | Importe | \$ |
|---------------------------------|------|---------------|--------|-----------|-----|----------|---------------|-----------|----|------------------|----|
| 03-09-2021 | SI | TB, TRANSFER | 1 | CREDICOOP | \$ | 1.00 | 30-62194578-1 | 38,312.75 | | 38,312.75 | |
| Total cheques entregados | | | | | | | | | | 38,312.75 | |

RETENCIONES

| División | Retenciones | Categorías | Número | Base retención | \$ | Imp. retención | \$ |
|------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 1, AEROTECNICA 1 | RBE, RET. IIBB | EFE B15, RET IIBB GRUPO | 6286 | 31,980.53 | | 415.75 | |
| Total | | | | | 31,980.53 | | 415.75 |

Son \$: Treinta y ocho mil setecientos veintiocho con cincuenta Centavos

| Autorización | Revisado por | Recibí conforme | |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | |
| Firmante 1 | Firmante 2 | Firma | Aclaración |
| | | | |

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