

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 19-08-2021
Número: OP-2021080097

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 109.14

Cotización: 97.14

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 10,601.86

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
12-08-2021	FC2, 49260	A000300129673	109.14	109.14	10,601.86
Total comprobantes aplicados				109.14	10,601.86

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
19-08-2021	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	10,488.05	10,488.05
Total cheques entregados								10,488.05	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6261	8,754.26	113.81
Total				8,754.26	113.81

Son \$: Diez mil seiscientos uno con ochenta y seis Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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