

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 26-07-2021  
Número: OP-2021070123

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 511.50

Cotización: 96.18

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 49,196.07

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
16-07-2021	FC2, 49070	A000300128529	511.50	511.50	49,196.07
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>511.50</b>	<b>49,196.07</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
26-07-2021	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	48,485.14	48,485.14
<b>Total cheques entregados</b>								<b>48,485.14</b>	

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB	EFE B18, RET IIBB GRUPO	6219	40,624.51	710.93
<b>Total</b>				<b>40,624.51</b>	<b>710.93</b>

Son \$: Cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis con siete Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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