

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 03-11-2021
Número: OP-2021110018

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 607.63

Cotización: 99.56

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 60,495.64

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
27-10-2021	FC2, 49804	A000300132741	607.63	607.63	60,495.64
Total comprobantes aplicados				607.63	60,495.64

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
03-11-2021	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	59,846.22	59,846.22
Total cheques entregados								59,846.22

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6400	49,955.23	649.42
Total				49,955.23	649.42

Son \$: Sesenta mil cuatrocientos noventa y cinco con sesenta y cuatro Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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