

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 04-02-2021
Número: OP-2021020038

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

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

Importe u\$s : 79.25
Importe \$: 6,942.30

Cotización: 87.60

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
02-02-2021	FC2, 47977	A000300121721	79.25	79.25	6,942.30
Total comprobantes aplicados				79.25	6,942.30

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
04-02-2021	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	6,841.98	6,841.98
Total cheques entregados								6,841.98

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B18, RET IIBB GRUPO	5817	5,732.54	100.32
Total				5,732.54	100.32

Son \$: Seis mil novecientos cuarenta y dos con treinta Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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