

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 25-11-2021
Número: OP-2021110142

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 250.34

Cotización:100.57

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 25,176.69

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
24-11-2021	FC2, 49976	A000300133852		250.34		250.34		25,176.69
Total comprobantes aplicados						250.34		25,176.69

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
25-11-2021	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	24,906.42		24,906.42	
Total cheques entregados										24,906.42	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6449	20,789.83		270.27	
Total					20,789.83		270.27

Son \$: Veinticinco mil ciento setenta y seis con sesenta y nueve Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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