

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 16-02-2022  
Número: OP-2022020062

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 1,603.65

Cotización: 105.89

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 169,810.50

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
10-02-2022	FC2, 50555	A000300136115	1,603.65	1,603.65	169,810.50
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>1,603.65</b>	<b>169,810.50</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
16-02-2022	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	167,986.24	167,986.24
<b>Total cheques entregados</b>								<b>167,986.24</b>	

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6608	140,327.55	1,824.26
<b>Total</b>				<b>140,327.55</b>	<b>1,824.26</b>

Son \$: Ciento sesenta y nueve mil ochocientos diez con cincuenta Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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