

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 02-02-2021  
Número: OP-2021020006

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 671.23

Cotización: 86.35

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 57,960.71

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
21-01-2021	FC2, 47941	A000300121255	671.23	671.23	57,960.71
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>671.23</b>	<b>57,960.71</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
02-02-2021	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	57,123.12	57,123.12
<b>Total cheques entregados</b>								<b>57,123.12</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B18, RET IIBB GRUPO	5794	47,862.08	837.59
<b>Total</b>				<b>47,862.08</b>	<b>837.59</b>

Son \$: Cincuenta y siete mil novecientos sesenta con setenta y uno Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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