

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 24-02-2022
Número: OP-2022020113

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 133.42

Cotización:106.67

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 14,231.91

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
18-02-2022	FC2, 50622	A000300136403		133.42		133.42		14,231.91
Total comprobantes aplicados						133.42		14,231.91

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
24-02-2022	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	14,079.01		14,079.01	
Total cheques entregados										14,079.01	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6628	11,761.43		152.90	
Total					11,761.43		152.90

Son \$: Catorce mil doscientos treinta y uno con noventa y uno Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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