

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 08-02-2024
Número: OP-2024020034

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.
Referencia:
Descripción:

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

Importe u\$s : 210.01
Importe \$: 174,203.30

Cotización: 829.50

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
07-02-2024	FC2, 56281	A000300156983	210.01	210.01	174,203.30
Total comprobantes aplicados				210.01	174,203.30

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
08-02-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	171,361.43	171,361.43
Total cheques entregados								171,361.43	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8071	142,093.35	2,841.87
Total				142,093.35	2,841.87

Son \$: Ciento setenta y cuatro mil doscientos tres con treinta Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

ROMINA-Romina López
CPA9400-CPA9400A.QRP v1
R-022 Rev 00