

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 28-02-2023
Número: OP-2023020108

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 694.15

Cotización: 194.39

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 134,938.66

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
17-02-2023	FC2, 53397	A000300147316	182.27	182.27	35,432.21
23-02-2023	FC2, 53396	A000300147386	511.88	511.88	99,506.45
Total comprobantes aplicados				694.15	134,938.66

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
28-02-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	132,374.86	132,374.86
Total cheques entregados									132,374.86

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B18, RET IIBB GRUPO	7369	111,520.01	1,951.60
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	4923	111,519.55	612.20
Total				223,039.56	2,563.80

Son \$: Ciento treinta y cuatro mil novecientos treinta y ocho con sesenta y seis Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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