

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 06-06-2023
Número: OP-2023060033

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 313.77

Cotización:232.75

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 73,030.32

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
22-05-2023	FC2, 54088	A000300149999	313.77	313.77	73,030.32
Total comprobantes aplicados				313.77	73,030.32

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
06-06-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	71,837.98	71,837.98
Total cheques entregados								71,837.98	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7569	59,616.87	1,192.34
Total				59,616.87	1,192.34

Son \$: Setenta y tres mil treinta con treinta y dos Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

MARIELA-Mariela Martin
CPA9400-CPA9400A.QRP v1
R-022 Rev 00