

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 23-06-2023
Número: OP-2023060115

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

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

Importe u\$s : 710.85
Importe \$: 175,437.78

Cotización:246.80

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
13-06-2023	FC2, 54255	A000300150877	710.85	710.85	175,437.78
Total comprobantes aplicados				710.85	175,437.78

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
23-06-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	171,184.38	171,184.38
Total cheques entregados								171,184.38	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7595	144,990.06	2,899.80
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5065	144,989.90	1,353.60
Total				289,979.96	4,253.40

Son \$: Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete con setenta y ocho Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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