

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 03-07-2023
Número: OP-2023070016

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 511.88

Cotización:252.60

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 129,300.89

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
23-06-2023	FC2, 54311	A000300151180	511.88	511.88	129,300.89
Total comprobantes aplicados				511.88	129,300.89

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
03-07-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	127,163.69	127,163.69
Total cheques entregados								127,163.69	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7616	106,859.90	2,137.20
Total				106,859.90	2,137.20

Son \$: Ciento veintinueve mil trescientos con ochenta y nueve Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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