

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 14-08-2023  
Número: OP-2023080075

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 2,064.94

Cotización:276.15

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 570,233.18

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
02-08-2023	FC2, 54711	A000300152821	2,064.94	2,064.94	570,233.18
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>2,064.94</b>	<b>570,233.18</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
14-08-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	555,862.51	555,862.51
<b>Total cheques entregados</b>								<b>555,862.51</b>	

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7701	471,266.54	9,425.33
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5144	471,267.09	4,945.34
<b>Total</b>				<b>942,533.63</b>	<b>14,370.67</b>

Son \$: Quinientos setenta mil doscientos treinta y tres con dieciocho Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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