

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 09-02-2023  
Número: OP-2023020050

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 932.81

Cotización: 185.61

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 173,139.46

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
30-01-2023	FCP, 53291	A000300146760	932.81	932.81	173,139.46
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>932.81</b>	<b>173,139.46</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
09-02-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	170,635.37	170,635.37
<b>Total cheques entregados</b>								<b>170,635.37</b>	<b>170,635.37</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B18, RET IIBB GRUPO	7344	143,090.95	2,504.09
<b>Total</b>				<b>143,090.95</b>	<b>2,504.09</b>

Son \$: Ciento setenta y tres mil ciento treinta y nueve con cuarenta 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