

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 30-03-2023  
Número: OP-2023030132

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

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

Importe u\$s : 759.84  
Importe \$ : 153,540.87

Cotización: 202.07

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
15-03-2023	FC2, 53570	A000300147966	759.84	759.84	153,540.87
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>759.84</b>	<b>153,540.87</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
30-03-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	151,347.42	151,347.42
<b>Total cheques entregados</b>								<b>151,347.42</b>	<b>151,347.42</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B18, RET IIBB GRUPO	7426	125,339.98	2,193.45
<b>Total</b>				<b>125,339.98</b>	<b>2,193.45</b>

Son \$: Ciento cincuenta y tres mil quinientos cuarenta con ochenta y siete Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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