

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 21-07-2023
Número: OP-2023070120

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

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

Importe u\$s : 750.54
Importe \$: 200,882.03

Cotización: 267.65

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
19-07-2023	FC2, 54523	A000300152305	750.54	750.54	200,882.03
Total comprobantes aplicados				750.54	200,882.03

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
21-07-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	194,241.31	194,241.31
Total cheques entregados								194,241.31	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7659	166,017.94	3,320.36
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5111	166,018.21	3,320.36
Total				332,036.15	6,640.72

Son \$: Doscientos mil ochocientos ochenta y dos con tres Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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