

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 19-07-2023
Número: OP-2023070098

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

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

Importe u\$s : 1,697.94
Importe \$: 435,012.23

Cotización: 256.20

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
30-06-2023	FC2, 54411	A000300151526	1,697.94	1,697.94	435,012.23
Total comprobantes aplicados				1,697.94	435,012.23

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
19-07-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	422,974.44	422,974.44
Total cheques entregados								422,974.44	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7650	359,515.21	7,190.30
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5106	359,514.24	4,847.49
Total				719,029.45	12,037.79

Son \$: Cuatrocientos treinta y cinco mil doce con veintitres Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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