

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 05-10-2023
Número: OP-2023100026

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 587.84

Cotización:350.05

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 205,774.16

COMPROBANTES APLICADOS

| Fecha | Tipo y nro. | Referencia | Saldo origen u\$s | Importe u\$s | Importe \$ |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 26-09-2023 | FC2, 55216 | A000300154597 | 587.84 | 587.84 | 205,774.16 |
| Total comprobantes aplicados | | | | 587.84 | 205,774.16 |

CHEQUES

| Fecha | Prop | Tipo de valor | Número | Banco | Mon | Cotizac. | CUIT Emisor | Importe \$ | Importe \$ |
|---------------------------------|------|---------------|--------|-----------|-----|----------|---------------|-------------------|------------|
| 05-10-2023 | SI | TB, TRANSFER | 1 | CREDICOOP | \$ | 1.00 | 30-62194578-1 | 202,372.92 | 202,372.92 |
| Total cheques entregados | | | | | | | | 202,372.92 | |

RETENCIONES

| División | Retenciones | Categorías | Número | Base retención \$ | Imp. retención \$ |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1, AEROTECNICA 1 | RBE, RET. IIBB EFE | B19, RET IIBB GRUPO | 7810 | 170,061.92 | 3,401.24 |
| Total | | | | 170,061.92 | 3,401.24 |

Son \$: Doscientos cinco mil setecientos setenta y cuatro con dieciseis Centavos

| Autorizacion | Revisado por | Recibí conforme | |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | |
| Firmante 1 | Firmante 2 | Firma | Aclaración |
| | | | |

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