

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 20-01-2023
Número: OP-2023010102

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

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

Importe u\$s : 1,070.39
Importe \$: 194,029.60

Cotización: 181.27

COMPROBANTES APLICADOS

| Fecha | Tipo y nro. | Referencia | Saldo origen u\$s | Importe u\$s | Importe \$ |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 16-01-2023 | FC2, 53183 | A000300146397 | 1,070.39 | 1,070.39 | 194,029.60 |
| Total comprobantes aplicados | | | | 1,070.39 | 194,029.60 |

CHEQUES

| Fecha | Prop | Tipo de valor | Número | Banco | Mon | Cotizac. | CUIT Emisor | Importe \$ | Importe \$ |
|---------------------------------|------|---------------|--------|-----------|-----|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 20-01-2023 | SI | TB, TRANSFER | 1 | CREDICOOP | \$ | 1.00 | 30-62194578-1 | 191,223.39 | 191,223.39 |
| Total cheques entregados | | | | | | | | 191,223.39 | 191,223.39 |

RETENCIONES

| División | Retenciones | Categorías | Número | Base retención \$ | Imp. retención \$ |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1, AEROTECNICA 1 | RBE, RET. IIBB EFE | B18, RET IIBB GRUPO | 7301 | 160,355.07 | 2,806.21 |
| Total | | | | 160,355.07 | 2,806.21 |

Son \$: Ciento noventa y cuatro mil veintinueve con sesenta Centavos

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

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