

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 08-11-2023
Número: OP-2023110048

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 535.88

Cotización: 349.95

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 187,532.89

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
02-11-2023	FC2, 55512	A000300155245	535.88	535.88	187,532.89
Total comprobantes aplicados				535.88	187,532.89

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
08-11-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	184,433.14	184,433.14
Total cheques entregados								184,433.14	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7886	154,987.25	3,099.75
Total				154,987.25	3,099.75

Son \$: Ciento ochenta y siete mil quinientos treinta y dos con ochenta y nueve Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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