

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 29-05-2023
Número: OP-2023050151

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

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

Importe u\$s : 115.27
Importe \$: 25,668.32

Cotización: 222.68

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
02-05-2023	FC2, 54058	A000300149215	115.27	115.27	25,668.32
Total comprobantes aplicados				115.27	25,668.32

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
29-05-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	25,301.62	25,301.62
Total cheques entregados								25,301.62	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B18, RET IIBB GRUPO	7555	20,954.19	366.70
Total				20,954.19	366.70

Son \$: Veinticinco mil seiscientos sesenta y ocho con treinta y dos Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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