

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 18-11-2022
Número: OP-2022110091

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

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

Importe u\$s : 2,921.51
Importe \$: 438,032.22

Cotización: 149.93

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
19-09-2022	FC2, 52389	A000300143787	878.33	878.33	131,691.09
06-10-2022	FC2, 52531	A000300144365	711.60	711.60	106,692.68
25-10-2022	FCP, 52590	A000300144901	1,331.58	1,331.58	199,648.45
Total comprobantes aplicados				2,921.51	438,032.22

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
18-11-2022	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	430,612.75	430,612.75
Total cheques entregados									430,612.75

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	7187	360,590.07	4,687.67
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	4815	360,589.83	2,731.80
Total				721,179.90	7,419.47

Son \$: Cuatrocientos treinta y ocho mil treinta y dos con veintidos Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

DÉBORA-Débora Mansilla
CPA9400-CPA9400A.QRP v1
R-022 Rev 00