

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 19-10-2023
Número: OP-2023100121

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 1,111.97

Cotización:350.00

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 389,189.50

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
06-10-2023	FC2, 55359	A000300155032	1,111.97	1,111.97	389,189.50
Total comprobantes aplicados				1,111.97	389,189.50

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
19-10-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	377,402.55	377,402.55
Total cheques entregados								377,402.55	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7848	321,643.00	6,432.86
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5256	321,643.00	5,354.09
Total				643,286.00	11,786.95

Son \$: Trescientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve con cincuenta Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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