

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 25-09-2023
Número: OP-2023090135

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 1,832.04

Cotización:350.00

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 641,214.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
15-09-2023	FC2, 55040	A000300154313	1,832.04	1,832.04	641,214.00
Total comprobantes aplicados				1,832.04	641,214.00

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
25-09-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	624,496.86	624,496.86
Total cheques entregados								624,496.86	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7781	529,928.00	10,598.56
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5205	529,928.93	6,118.58
Total				1,059,856.93	16,717.14

Son \$: Seiscientos cuarenta y un mil doscientos catorce con cero Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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