

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 27-12-2022
Número: OP-2022120134

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

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

Importe u\$s : 4,167.80
Importe \$: 714,233.97

Cotización: 171.37

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
13-12-2022	FC2, 52912	A000300146028	4,167.80	4,167.80	714,233.97
Total comprobantes aplicados				4,167.80	714,233.97

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
27-12-2022	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	699,234.87	699,234.87
Total cheques entregados								699,234.87	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	7246	590,275.53	7,673.58
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	4858	590,276.01	7,325.52
Total				1,180,551.54	14,999.10

Son \$: Setecientos catorce mil doscientos treinta y tres con noventa y siete Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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