

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 30-08-2023
Número: OP-2023080153

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 602.10

Cotización:350.00

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 210,735.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
25-08-2023	FC2, 54845	A000300153432	406.15	406.15	142,152.50
25-08-2023	FC2, 54846	A000300153431	195.95	195.95	68,582.50
Total comprobantes aplicados				602.10	210,735.00

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
30-08-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	203,768.58	203,768.58
Total cheques entregados									203,768.58

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7732	174,160.00	3,483.20
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5172	174,161.15	3,483.22
Total				348,321.15	6,966.42

Son \$: Doscientos diez mil setecientos treinta y cinco 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