

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 26-10-2023
Número: OP-2023100164

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

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

Importe u\$s : 930.44
Importe \$: 325,608.05

Cotización: 349.95

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
23-10-2023	FC2, 55409	A000300155172	930.44	930.44	325,608.05
Total comprobantes aplicados				930.44	325,608.05

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
26-10-2023	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	314,844.14	314,844.14
Total cheques entregados								314,844.14	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	7865	269,098.02	5,381.96
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5274	269,097.56	5,381.95
Total				538,195.58	10,763.91

Son \$: Trescientos veinticinco mil seiscientos ocho con cinco Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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