

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 02-07-2024
Número: OP-2024070009

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

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

Importe u\$s : 674.02
Importe \$: 609,616.70

Cotización: 902.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
14-06-2024	FC2, 57306	A000300161482		674.02		674.02		609,616.70
Total comprobantes aplicados						674.02		609,616.70

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
02-07-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	594,211.75		594,211.75	
Total cheques entregados											594,211.75

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8246	496,298.44		9,925.97	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5628	497,949.10		5,478.98	
Total					994,247.54		15,404.95

Son \$: Seiscientos nueve mil seiscientos dieciseis con setenta Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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