

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 14-10-2024  
Número: OP-2024100083

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

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

Importe u\$s : 1,281.71  
Importe \$ : 1,249,026.39

Cotización:974.50

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
07-10-2024	FC2, 58168	A000300166090	1,281.71	1,281.71	1,249,026.39
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>1,281.71</b>	<b>1,249,026.39</b>

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
14-10-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	1,208,275.13	1,208,275.13
<b>Total cheques entregados</b>								<b>1,208,275.13</b>	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8411	1,018,781.28	20,375.63
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5819	1,018,781.28	20,375.63
<b>Total</b>				<b>2,037,562.56</b>	<b>40,751.26</b>

Son \$: Un millón doscientos cuarenta y nueve mil veintiseis con treinta y nueve Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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