

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 17-12-2024
Número: OP-2024120060

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 407.22

Cotización: 1,015.50

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 413,531.91

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
09-12-2024	FC2, 58649	A000300168497	407.22	407.22	413,531.91
Total comprobantes aplicados				407.22	413,531.91

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
17-12-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	398,353.03	398,353.03
Total cheques entregados								398,353.03	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8516	337,308.48	8,432.71
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5931	337,308.48	6,746.17
Total				674,616.96	15,178.88

Son \$: Cuatrocientos trece mil quinientos treinta y uno con noventa y uno Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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