

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 22-11-2024  
Número: OP-2024110116

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 674.56

Cotización:999.50

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 674,222.71

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
15-11-2024	FC2, 58477	A000300167652	210.01	210.01	209,904.99
15-11-2024	FC2, 58478	A000300167654	464.55	464.55	464,317.72
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>674.56</b>	<b>674,222.71</b>

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
22-11-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	649,475.19	649,475.19
<b>Total cheques entregados</b>								<b>649,475.19</b>	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8480	549,944.89	13,748.62
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5892	549,944.89	10,998.90
<b>Total</b>				<b>1,099,889.78</b>	<b>24,747.52</b>

Son \$: Seiscientos setenta y cuatro mil doscientos veintidos con setenta 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