

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 07-11-2024  
Número: OP-2024110033

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

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

Importe u\$s : 442.29  
Importe \$ : 437,424.81

Cotización: 989.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
30-10-2024	FC2, 58316	A000300166991	210.01	210.01	207,699.89
30-10-2024	FC2, 58317	A000300166990	232.28	232.28	229,724.92
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>442.29</b>	<b>437,424.81</b>

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
07-11-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	425,849.19	425,849.19
<b>Total cheques entregados</b>									<b>425,849.19</b>

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8447	356,791.64	8,919.79
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5864	356,791.64	2,655.83
<b>Total</b>				<b>713,583.28</b>	<b>11,575.62</b>

Son \$: Cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticuatro con ochenta y uno Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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