

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 24-09-2024
Número: OP-2024090140

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

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

Importe u\$s : 209.84
Importe \$: 201,866.08

Cotización: 962.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
18-09-2024	FC2, 58005	A000500165364	209.84	209.84	201,866.08
Total comprobantes aplicados				209.84	201,866.08

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
24-09-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	195,274.45	195,274.45
Total cheques entregados								195,274.45	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8365	164,790.60	3,295.81
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5775	164,790.60	3,295.82
Total				329,581.20	6,591.63

Son \$: Doscientos un mil ochocientos sesenta y seis con ocho Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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