

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 05-06-2024
Número: OP-2024060028

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 1,628.91

Cotización: 889.00

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 1,448,100.99

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
22-05-2024	FC2, 57057	A000300160484		1,628.91		1,628.91		1,448,100.99
Total comprobantes aplicados						1,628.91		1,448,100.99

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$	
05-06-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	1,405,334.55		1,405,334.55		
Total cheques entregados											1,405,334.55	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8215	1,181,160.96		23,623.22	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5593	1,181,160.96		19,143.22	
Total					2,362,321.92		42,766.44

Son \$: Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cien con noventa y nueve Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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