

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 09-12-2024
Número: OP-2024120031

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

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

Importe u\$s : 542.97
Importe \$: 549,757.12

Cotización: 1,012.50

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
03-12-2024	FC2, 58648	A000300168302	542.97	542.97	549,757.12
Total comprobantes aplicados				542.97	549,757.12

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
09-12-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	529,578.40	529,578.40
Total cheques entregados								529,578.40	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8506	448,416.00	11,210.40
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5920	448,416.00	8,968.32
Total				896,832.00	20,178.72

Son \$: Quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete con doce Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

VANINA-Vanina Guzzo
CPA9400-CPA9400A.QRP v1
R-022 Rev 00