

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 16-09-2024
Número: OP-2024090090

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

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

Importe u\$s : 277.44
Importe \$: 260,931.76

Cotización: 940.50

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
03-09-2024	FC2, 57870	A000300164698	232.09	232.09	218,280.18
05-09-2024	DCP, 57939	A000300002871	45.35	45.35	42,651.58
Total comprobantes aplicados				277.44	260,931.76

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
16-09-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	252,411.60	252,411.60
Total cheques entregados								252,411.60	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8352	213,003.99	4,260.08
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5757	213,003.98	4,260.08
Total				426,007.97	8,520.16

Son \$: Doscientos sesenta mil novecientos treinta y uno con setenta y seis Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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