

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 28-04-2025
Número: OP-2025040126

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

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

Importe u\$s : 502.26
Importe \$: 570,065.10

Cotización: 1,135.00

COMPROBANTES APLICADOS								
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
21-04-2025	FC2, 59636	A000300172526		502.26		502.26		570,065.10
Total comprobantes aplicados						502.26		570,065.10

CHEQUES							302,130	370,000.00
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac. CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
28-04-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00 30-62194578-1	549,140.69	549,140.69
Total cheques entregados								549,140.69

RETENCIONES							
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8711	464,986.80		11,624.67	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6132	464,986.80		9,299.74	
Total					929,973.60		20,924.41

Son \$: Quinientos setenta mil sesenta y cinco con diez Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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