

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 08-09-2025
Número: OP-2025090036

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

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

Importe u\$s : 436.59
Importe \$: 599.001.48

Cotización:1.372.00

COMPROBANTES APLICADOS								
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
02-09-2025	FC2, 60562	A000300177664		436.59		436.59	599,001.48	
Total comprobantes aplicados						436.59	599,001.48	

CHEQUES								Importe	583,858.24		
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
08-09-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	583,858.24		583,858.24	
Total cheques entregados										583,858.24	

RETENCIONES						
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8942	495,045.04		5,445.50
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6384	495,045.04		9,697.74
Total				990,090.08		15,143.24

Son \$: Quinientos noventa y nueve mil uno con cuarenta y ocho Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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