

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 10-06-2025
Número: OP-2025060046

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

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

Importe u\$s : 615.87
Importe \$: 727.034.53

Cotización:1.180.50

COMPROBANTES APLICADOS									
Fecha	Tipo y nro.		Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
03-06-2025	FC2, 59958		A000300174197		615.87		615.87	727,034.53	
Total comprobantes aplicados							615.87	727,034.53	
CHEQUES									
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
10-06-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	704,476.24	704,476.24
Total cheques entregados								704,476.24	
RETENCIONES									
División	Retenciones		Categorías		Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE		B20, RET IIBB GRUPO		8789	600,850.89		15,021.27	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC		ENA, ENAJENACION B		6213	600,850.89		7,537.02	
Total						1.201.701.78		22.558.29	

Son \$: Setecientos veintisiete mil treinta y cuatro con cincuenta y tres Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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