

AEROTECNICA 1  
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 20-01-2025  
Número: OP-2025010081

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

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

Importe u\$s : 1,000.72  
Importe \$ : 1,040,248.45

Cotización: 1,039.50

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
13-01-2025	FCP, 58916	A000300169078	348.42	348.42	362,182.60
13-01-2025	FC2, 58904	A000300169043	652.30	652.30	678,065.85
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>1,000.72</b>	<b>1,040,248.45</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
20-01-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	1,006,546.31	1,006,546.31
<b>Total cheques entregados</b>								<b>1,006,546.31</b>	

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8563	848,491.88	21,212.30
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5975	848,491.88	12,489.84
<b>Total</b>				<b>1,696,983.76</b>	<b>33,702.14</b>

Son \$: Un millón cuarenta mil doscientos cuarenta y ocho con cuarenta y cinco Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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