

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 10-07-2025
Número: OP-2025070066

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

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

Importe u\$s : 3,252.55
Importe \$: 3,974,616.10

Cotización:1,222.00

COMPROBANTES APLICADOS								
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
02-07-2025	FC2, 60156	A000300175286		848.26		848.26		1,036,573.72
02-07-2025	FC2, 60157	A000300175287		2,404.29		2,404.29		2,938,042.38
Total comprobantes aplicados						3,252.55		3,974,616.10

CHEQUES								
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac. CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
10-07-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00 30-62194578-1	3,873,090.57	3,873,090.57
Total cheques entregados								3,873,090.57

RETENCIONES						
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8832	3,284,809.32		36,132.90
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6269	3,284,809.32		65,392.63
Total				6,569,618.64		101,525.53

Son \$: Tres millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos dieciseis 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