

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 25-07-2025
Número: OP-2025070140

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

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

Importe u\$s : 383.47
Importe \$: 483.172.20

Cotización:1.260.00

COMPROBANTES APLICADOS								
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
16-07-2025	FC2, 60277	A000300175826		383.47		383.47		483,172.20
Total comprobantes aplicados							383.47	483,172.20

CHEQUES							Importe	Importe
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac. CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
25-07-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00 30-62194578-1	470,793.30	470,793.30
Total cheques entregados								470,793.30

RETENCIONES							
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8856	399,319.20		4,392.51	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6295	399,319.20		7,986.39	
Total				798,638.40		12,378.90	

Son \$: Cuatrocientos ochenta y tres mil ciento setenta y dos con veinte Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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