

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 25-08-2025
Número: OP-2025080130

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

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

Importe u\$s : 786.28
Importe \$: 1,022,950.28

Cotización:1,301.00

COMPROBANTES APLICADOS								
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
21-08-2025	FC2, 60458	A000300177208		786.28		786.28	1,022,950.28	
Total comprobantes aplicados						786.28	1,022,950.28	

CHEQUES							Importe	Importe
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac. CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
25-08-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00 30-62194578-1	996,742.39	996,742.39
Total cheques entregados								996,742.39

RETENCIONES						
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8918	845,415.82		9,299.57
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6360	845,415.82		16,908.32
Total				1.690.831.64		26.207.89

Son \$: Un millon veintidos mil novecientos cincuenta con veintiocho Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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