

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 28-03-2025
Número: OP-2025030096

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

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

Importe u\$s : 1,401.10
Importe \$: 1,497,075.35

Cotización: 1,068.50

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
18-03-2025	FC2, 59424	A000300171441	1,401.10	1,401.10	1,497,075.35
Total comprobantes aplicados				1,401.10	1,497,075.35

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT	Emisor	Importe	\$	Importe	\$
28-03-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1		1,446,000.65		1,446,000.65	
Total cheques entregados											1,446,000.65	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8662	1,221,103.17		30,527.58	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6074	1,221,103.17		20,547.12	
Total				2.442.206.34		51.074.70	

Son \$: Un millon cuatrocientos noventa y siete mil setenta y cinco con treinta y cinco Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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