

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 20-08-2025
Número: OP-2025080097

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

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

Importe u\$s : 2,544.78
Importe \$: 3,364,199.16

Cotización: 1,322.00

COMPROBANTES APLICADOS									
Fecha	Tipo y nro.		Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
12-08-2025	FC2, 60428		A000300176858		2,544.78		2,544.78	3,364,199.16	
Total comprobantes aplicados							2,544.78	3,364,199.16	
CHEQUES									
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$ Importe \$
20-08-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	3,278,009.10	3,278,009.10
Total cheques entregados								3,278,009.10	
RETENCIONES									
División	Retenciones		Categorías		Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE		B13, RET IIBB GRUPO		8903	2,780,324.64		30,583.57	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC		ENA, ENAJENACION B		6343	2,780,324.64		55,606.49	
Total						5.560.649.28		86,190.06	

Son \$: Tres millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y nueve con dieciseis Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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