

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 03-07-2025
Número: OP-2025070025

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia:

Descripción:

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

Importe u\$s : 212.06
Importe \$: 252,669.49

Cotización: 1,191.50

COMPROBANTES APlicados

| Fecha | Tipo y nro. | Referencia | Saldo origen | u\$s | Importe | u\$s | Importe | \$ | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------|---------|------|------------|---------------|-------------------|
| 26-06-2025 | FC2, 60071 | A000300175047 | 212.06 | | 212.06 | | 252,669.49 | | |
| Total comprobantes aplicados | | | | | | | | 212.06 | 252,669.49 |

CHEQUES

| Fecha | Prop | Tipo de valor | Número | Banco | Mon | Cotizac. | CUIT | Importe | \$ | Importe | \$ |
|---------------------------------|------|---------------|--------|-----------|-----|----------|---------------|-------------------|------------|---------|----|
| | | | | | | | Emisor | | | | |
| 03-07-2025 | SI | TB, TRANSFER | 1 | CREDICOOP | \$ | 1.00 | 30-62194578-1 | 250,372.44 | 250,372.44 | | |
| Total cheques entregados | | | | | | | | 250,372.44 | | | |

RETENCIONES

| División | Retenciones | Categorías | Número | Base retención | \$ | Imp. retención | \$ | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|----------------|----|----------------|----|-------------------|--|-----------------|--|
| 1, AEROTECNICA 1 | RBE, RET. IIBB EFE | B13, RET IIBB GRUPO | 8823 | 208,822.29 | | 2,297.05 | | | | | |
| Total | | | | | | | | 208,822.29 | | 2,297.05 | |

Son \$: Doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve con cuarenta y nueve Centavos

| Autorizacion | Revisado por | Recibí conforme | |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | |
| Firmante 1 | Firmante 2 | Firma | Aclaración |
| | | | |

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