

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 15-04-2025
Número: OP-2025040070

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

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

Importe u\$s : 429.74
Importe \$: 462,400.24

Cotización:1,076.00

COMPROBANTES APLICADOS									
Fecha	Tipo y nro.		Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
08-04-2025	FC2, 59530		A000300172174		429.74		429.74	462,400.24	
Total comprobantes aplicados							429.74	462,400.24	
CHEQUES									
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
15-04-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	449,908.06	449,908.06
Total cheques entregados								449,908.06	
RETENCIONES									
División	Retenciones		Categorías		Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE		B20, RET IIBB GRUPO		8691	377,159.52		9,428.99	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC		ENA, ENAJENACION B		6104	377,159.52		3,063.19	
Total						754,319.04		12,492.18	

Son \$: Cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos con veinticuatro Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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