

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 16-07-2025
Número: OP-2025070102

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

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

Importe u\$s : 1,562.16
Importe \$: 1,974,570.24

Cotización:1,264.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
08-07-2025	FC2, 60214	A000300175493	1,562.16	1,562.16	1,974,570.24
Total comprobantes aplicados				1,562.16	1,974,570.24

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
16-07-2025	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	1,923,982.13		1,923,982.13	
Total cheques entregados									1,923,982.13	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8842	1,631,874.56		17,950.62	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6279	1,631,874.56		32,637.49	
Total				3,263,749.12		50,588.11	

Son \$: Un millon novecientos setenta y cuatro mil quinientos setenta con veinticuatro Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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