

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 03-10-2025
Número: OP-2025100021

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

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

Importe u\$s : 191.74
Importe \$: 256,356.38

Cotización:1,337.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
26-09-2025	FC2, 60750	A000300178659		191.74		191.74	256,356.38	
Total comprobantes aplicados						191.74	256,356.38	

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
03-10-2025	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	254,025.91		254,025.91	
Total cheques entregados									254,025.91	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8982	211,861.02		2,330.47	
Total				211,861.02		2,330.47	

Son \$: Doscientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y seis con treinta y ocho Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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