

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 19-11-2025
Número: OP-2025110092

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

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

Importe u\$s : 639.16
Importe\$: 904,411.40

Cotización:1,415.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
10-11-2025	FC2, 61146	A000300180315		639.16		639.16		904,411.40
Total comprobantes aplicados						639.16		904,411.40

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT	Emisor	Importe	\$	Importe	\$
19-11-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1		884,598.64		884,598.64	
Total cheques entregados											884,598.64	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	9062	738,290.40		8,121.19	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6527	738,290.40		11,691.57	
Total				1,476,580.80		19,812.76	

Son \$: Novecientos cuatro mil cuatrocientos once con cuarenta Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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