

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 03-11-2025
Número: OP-2025110007

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

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

Importe u\$s : 57.71
Importe \$: 86,103.32

Cotización:1,492.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
27-10-2025	FCP, 60978	A000300179765	57.71	57.71	86,103.32
Total comprobantes aplicados				57.71	86,103.32

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
03-11-2025	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	85,330.15		85,330.15	
Total cheques entregados									85,330.15	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	9037	70,288.12		773.17	
Total				70,288.12		773.17	

Son \$: Ochenta y seis mil ciento tres con treinta y dos Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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