

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 19-11-2025
Número: OP-2025110093

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

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

Importe u\$s : 1,182.18
Importe \$: 1,662,145.08

Cotización:1,406.00

COMPROBANTES APLICADOS											
Fecha	Tipo y nro.		Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$		
14-11-2025	FC2, 61145		A000300180530		1,182.18		1,182.18		1,662,145.08		
Total comprobantes aplicados							1,182.18		1,662,145.08		
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	1,620,082.84		1,620,082.84	
Total cheques entregados										1,620,082.84	
RETENCIONES											
División	Retenciones		Categorías		Número	Base retención		\$	Imp. retención		\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET.	IIBB EFE	B13, RET	IIBB GRUPO	9063	1,356,846.24			14,925.31		
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET.	GANANC	ENA, ENAJENACION	B	6528	1,356,846.24			27,136.93		
Total						2,713,692.48			42,062.24		

Son \$: Un millon seiscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y cinco con ocho Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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