

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 28-11-2025
Número: OP-2025110131

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

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

Importe u\$s : 408.81
Importe \$: 580,613.06

Cotización:1,420.25

COMPROBANTES APLICADOS											
Fecha	Tipo y nro.		Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$		
10-11-2025	FC2, 61179		A000300180314		194.12		194.12		275,699.24		
25-11-2025	FC2, 61180		A000300180812		214.69		214.69		304,913.82		
Total comprobantes aplicados							408.81		580,613.06		
CHEQUES											
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT	Emisor	Importe \$	Importe	\$
28-11-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1		565,920.11	565,920.11	
Total cheques entregados											565,920.11
RETENCIONES											
División	Retenciones		Categorías		Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$		
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE		B13, RET IIBB GRUPO		9074	473,966.37			5,213.63		
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC		ENA, ENAJENACION B		6539	473,966.37			9,479.32		
Total						947.932.74			14.692.95		

Son \$: Quinientos ochenta mil seiscientos trece con seis Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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