

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 03-09-2025
Número: OP-2025090016

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

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

Importe u\$s : 191.74
Importe \$: 258,753.13

Cotización:1,349.50

COMPROBANTES APLICADOS								
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
28-08-2025	FC2, 60513	A000300177499		191.74		191.74		258,753.13
Total comprobantes aplicados						191.74		258,753.13

CHEQUES				Mon		Cotizac.		CUIT		Emisor		Importe		\$		Importe		\$	
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT	Emisor	Importe	\$	Importe	\$							
03-09-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1		256,400.87		256,400.87								
Total cheques entregados																			

RETENCIONES							
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8935	213,841.77		2,352.26	
Total				213,841.77		2,352.26	

Son \$: Doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y tres con trece Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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