

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 29-10-2025
Número: OP-2025100145

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

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

Importe u\$s : 194.12
Importe \$: 289,044.68

Cotización:1,489.00

COMPROBANTES APLICADOS								
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
23-10-2025	FC2, 60973	A000300179678		194.12		194.12	289,044.68	
Total comprobantes aplicados						194.12	289,044.68	

CHEQUES							Importe	Importe
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac. CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
29-10-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00 30-62194578-1	281,973.10	281,973.10
Total cheques entregados								281,973.10

RETENCIONES						
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$	
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	9026	235,946.94	2,595.42	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6477	235,946.94	4,476.16	
Total				471.893.88	7.071.58	

Son \$: Doscientos ochenta y nueve mil cuarenta y cuatro con sesenta y ocho Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración

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