

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 30-05-2025
Número: OP-2025050129

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

Moneda origen:DL, DOLARES Importe u\$s : 1,644.21 Cotización:1,135.50
Moneda local: PS, PESOS Importe \$: 1,867,000.45

COMPROBANTES APLICADOS							
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe \$
23-05-2025	FC2, 59839	A000300173834		1,255.67	1,255.67		1,425,813.28
23-05-2025	FC2, 59840	A000300173835		388.54	388.54		441,187.17
Total comprobantes aplicados						1,644.21	1,867,000.45

CHEQUES								
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$
30-05-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	1,798,472.58
Total cheques entregados								1,798,472.58

RETENCIONES								
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$	
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8766	1,522,841.76		38,071.04		
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6189	1,522,841.76		30,456.83		
Total				3,045,683.52		68,527.87		

Son \$: Un millon ochocientos sesenta y siete mil con cuarenta y cinco Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración