

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 23-05-2025
Número: OP-2025050091

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

Moneda origen:DL, DOLARES Importe u\$s : 636.65 Cotización:1,138.00
Moneda local: PS, PESOS Importe \$: 724,597.37

COMPROBANTES APLICADOS							
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe \$
16-05-2025	FCP, 59831	A000300173564		442.37	442.37		503,506.73
16-05-2025	FCP, 59806	A000300173575		194.28	194.28		221,090.64
Total comprobantes aplicados					636.65		724,597.37

CHEQUES									
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$ Importe \$
23-05-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	701,651.08	701,651.08
Total cheques entregados									701,651.08

RETENCIONES									
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$		
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8753	624,238.52		15,605.96			
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	6175	591,016.48		7,340.33			
Total				1,215,255.00		22,946.29			

Son \$: Setecientos veinticuatro mil quinientos noventa y siete con treinta y siete Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración