

AEROTECNICA 1
CUIT: 30-62194578-1

O. DE PAGO

Fecha: 10-03-2025
Número: OP-2025030017

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

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

Importe u\$s : 34.92
Importe \$: 37,093.78

Cotización: 1,062.25

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
28-02-2025	FCP, 59313	A000300170950	34.92	34.92	37,093.78
Total comprobantes aplicados				34.92	37,093.78

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
10-03-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	36,337.46	36,337.46
Total cheques entregados								36,337.46	36,337.46

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8637	30,252.88	756.32
Total				30,252.88	756.32

Son \$: Treinta y siete mil noventa y tres con setenta 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