

Fecha: 11-03-2024
Número: OP-2024030038

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 667.47

Cotización:842.20

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 562,143.23

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
01-03-2024	FCP, 56431	A000300157600		435.19		435.19		366,517.02
01-03-2024	FC2, 56416	A000300157599		232.28		232.28		195,626.21
Total comprobantes aplicados						667.47		562,143.23

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$	
11-03-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	548,282.47		548,282.47		
Total cheques entregados											548,282.47	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8106	458,518.94		9,170.38	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5479	458,518.94		4,690.38	
Total					917,037.88		13,860.76

Son \$: Quinientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y tres con veintitres Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración