

Fecha: 23-08-2024
Número: OP-2024080133

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 583.71

Cotización:944.41

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 551,259.28

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
19-08-2024	FCP, 57757	A000300164022		105.86		105.86		99,974.83
21-08-2024	FC2, 57732	A000300164152		477.85		477.85		451,284.45
Total comprobantes aplicados						583.71		551,259.28

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
23-08-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	533,259.25		533,259.25	
Total cheques entregados										533,259.25	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8313	450,000.05		9,000.00	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5714	450,001.60		9,000.03	
Total					900,001.65		18,000.03

Son \$: Quinientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y nueve con veintiocho Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración