

Fecha: 20-03-2024  
Número: OP-2024030089

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 1,581.42

Cotización:848.77

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 1,342,254.89

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
13-03-2024	FC2, 56560	A000300157936	1,371.41	1,371.41	1,164,005.63
18-03-2024	FC2, 56574	A000300158077	210.01	210.01	178,249.26
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>1,581.42</b>	<b>1,342,254.89</b>

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
20-03-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	1,298,461.98	1,298,461.98
<b>Total cheques entregados</b>								<b>1,298,461.98</b>	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8117	1,094,822.75	21,896.46
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5492	1,094,822.73	21,896.45
<b>Total</b>				<b>2,189,645.48</b>	<b>43,792.91</b>

Son \$: Un millón trescientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro con ochenta y nueve Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración