

Fecha: 03-04-2024
Número: OP-2024040007

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

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

Importe u\$s : 136.70
Importe \$: 116,741.80

Cotización: 854.00

COMPROBANTES APLICADOS

| Fecha | Tipo y nro. | Referencia | Saldo origen | u\$s | Importe | u\$s | Importe | \$ |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|---------|-------------------|
| 22-03-2024 | FCP, 56615 | A000300158256 | | 136.70 | | 136.70 | | 116,741.80 |
| Total comprobantes aplicados | | | | | | 136.70 | | 116,741.80 |

CHEQUES

| Fecha | Prop | Tipo de valor | Número | Banco | Mon | Cotizac. | CUIT Emisor | Importe | \$ | Importe | \$ |
|---------------------------------|------|---------------|--------|-----------|-----|----------|---------------|------------|----|-------------------|----|
| 03-04-2024 | SI | TB, TRANSFER | 1 | CREDICOOP | \$ | 1.00 | 30-62194578-1 | 114,837.38 | | 114,837.38 | |
| Total cheques entregados | | | | | | | | | | 114,837.38 | |

RETENCIONES

| División | Retenciones | Categorías | Número | Base retención | \$ | Imp. retención | \$ |
|------------------|--------------------|---------------------|--------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1, AEROTECNICA 1 | RBE, RET. IIBB EFE | B19, RET IIBB GRUPO | 8124 | 95,221.00 | | 1,904.42 | |
| Total | | | | | 95,221.00 | | 1,904.42 |

Son \$: Ciento dieciseis mil setecientos cuarenta y uno con ochenta Centavos

| Autorización | Revisado por | Recibí conforme | |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | |
| Firmante 1 | Firmante 2 | Firma | Aclaración |
| | | | |