

Fecha: 08-10-2024  
Número: OP-2024100051

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

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

Importe u\$s : 674.56  
Importe \$ : 656,346.88

Cotización: 973.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
04-10-2024	FC2, 58172	A000300166060	210.01	210.01	204,339.73
04-10-2024	FC2, 58173	A000300166058	464.55	464.55	452,007.15
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>674.56</b>	<b>656,346.88</b>

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
08-10-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	639,412.32	639,412.32
<b>Total cheques entregados</b>									<b>639,412.32</b>

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8396	535,364.06	10,707.28
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5807	535,364.06	6,227.28
<b>Total</b>				<b>1,070,728.12</b>	<b>16,934.56</b>

Son \$: Seiscientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y seis con ochenta y ocho Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración