

Fecha: 23-04-2024
Número: OP-2024040093

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 933.29

Cotización:865.50

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 807,764.68

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
12-04-2024	FC2, 56757	A000300158894		933.29		933.29		807,764.68
Total comprobantes aplicados						933.29		807,764.68

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
23-04-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	783,985.78		783,985.78	
Total cheques entregados											783,985.78

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8146	658,861.88		13,177.24	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5525	658,861.89		10,601.66	
Total				1,317,723.77		23,778.90	

Son \$: Ochocientos siete mil setecientos sesenta y cuatro con sesenta y ocho Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración