

Fecha: 03-12-2024
Número: OP-2024120014

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

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

Importe u\$s : 420.03
Importe \$: 423,075.21

Cotización: 1,007.25

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
26-11-2024	FC2, 58543	A000300168052	105.01	105.01	105,771.32
26-11-2024	FC2, 58544	A000300168053	210.01	210.01	211,532.57
27-11-2024	FCP, 58546	A000300168104	105.01	105.01	105,771.32
Total comprobantes aplicados				420.03	423,075.21

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
03-12-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	412,026.43	412,026.43
Total cheques entregados									412,026.43

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B20, RET IIBB GRUPO	8499	345,083.85	8,627.10
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5912	345,083.84	2,421.68
Total				690,167.69	11,048.78

Son \$: Cuatrocientos veintitres mil setenta y cinco con veintiuno Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración