

Fecha: 15-01-2024
Número: OP-2024010054

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

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

Importe u\$s : 1,746.57
Importe \$: 1,419,315.18

Cotización: 812.63

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
08-01-2024	FC2, 56031	A000300156112	1,282.40	1,282.40	1,042,116.71
09-01-2024	FC2, 56032	A000300156149	464.17	464.17	377,198.47
Total comprobantes aplicados				1,746.57	1,419,315.18

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
15-01-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	1,377,450.06	1,377,450.06
Total cheques entregados									1,377,450.06

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8022	1,158,631.60	23,172.63
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANANC	ENA, ENAJENACION B	5403	1,158,624.63	18,692.49
Total				2,317,256.23	41,865.12

Son \$: Un millón cuatrocientos diecinueve mil trescientos quince con dieciocho Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración