

Fecha: 03-09-2024
Número: OP-2024090018

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

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

Importe u\$s : 771.49
Importe \$: 738,323.64

Cotización: 957.01

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
27-08-2024	FC2, 57802	A000300164408		771.49		771.49		738,323.64
Total comprobantes aplicados						771.49		738,323.64

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
03-09-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	717,634.51		717,634.51	
Total cheques entregados											717,634.51

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8331	655,743.25		13,114.87	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5737	602,713.17		7,574.26	
Total				1,258,456.42		20,689.13	

Son \$: Setecientos treinta y ocho mil trescientos veintitres con sesenta y cuatro Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración