

Fecha: 07-06-2024
Número: OP-2024060050

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 713.19

Cotización:896.07

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 639,068.52

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
03-06-2024	FC2, 57200	A000300160897		441.93		441.93		396,000.44
04-06-2024	FC2, 57202	A000300160945		271.26		271.26		243,068.08
Total comprobantes aplicados						713.19		639,068.52

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$	
07-06-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	618,200.84		618,200.84		
Total cheques entregados												618,200.84

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8222	521,692.24		10,433.84	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5601	521,692.24		10,433.84	
Total					1,043,384.48		20,867.68

Son \$: Seiscientos treinta y nueve mil sesenta y ocho con cincuenta y dos Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración