

Fecha: 07-08-2024
Número: OP-2024080036

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 2,696.08

Cotización: 912.63

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 2,460,535.60

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
27-06-2024	FC2, 57391	A000300161798		2,066.55		2,066.55		1,886,004.81
08-07-2024	FC2, 57504	A000300162273		629.53		629.53		574,530.79
Total comprobantes aplicados						2,696.08		2,460,535.60

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
07-08-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	2,384,671.64		2,384,671.64	
Total cheques entregados										2,384,671.64	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8284	2,008,598.99		40,171.98	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5678	2,008,599.00		35,691.98	
Total					4,017,197.99		75,863.96

Son \$: Dos millones cuatrocientos sesenta mil quinientos treinta y cinco con sesenta Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración