

Fecha: 22-05-2024  
Número: OP-2024050103

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 5,351.81

Cotización: 885.18

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$ : 4,737,288.95

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
08-05-2024	FC2, 57001	A000300159909	571.47	571.47	505,851.01
10-05-2024	FC2, 57010	A000300160013	232.28	232.28	205,608.47
16-05-2024	FC2, 57006	A000300160217	1,188.75	1,188.75	1,052,251.90
17-05-2024	FC2, 57003	A000300160301	2,855.55	2,855.55	2,527,661.76
20-05-2024	FC2, 57004	A000300160364	503.76	503.76	445,915.81
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>5,351.81</b>	<b>4,737,288.95</b>

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
22-05-2024	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	4,582,679.12	4,582,679.12
<b>Total cheques entregados</b>							<b>4,582,679.12</b>	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8198	3,864,019.46	77,280.39
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5573	3,864,019.44	77,329.44
<b>Total</b>				<b>7,728,038.90</b>	<b>154,609.83</b>

Son \$: Cuatro millones setecientos treinta y siete mil doscientos ochenta y ocho con noventa y cinco Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración