

Fecha: 03-07-2025
Número: OP-2025070025

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

Moneda origen:DL, DOLARES Importe u\$s : 212.06 Cotización:1,191.50
Moneda local: PS, PESOS Importe \$: 252,669.49

COMPROBANTES APLICADOS									
Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$	
26-06-2025	FC2, 60071	A000300175047		212.06		212.06		252,669.49	
Total comprobantes aplicados						212.06		252,669.49	

CHEQUES									
Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$ Importe
03-07-2025	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	250,372.44	250,372.44
Total cheques entregados									250,372.44

RETENCIONES									
División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$		
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B13, RET IIBB GRUPO	8823		208,822.29		2,297.05		
Total					208,822.29		2,297.05		

Son \$: Doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve con cuarenta y nueve Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración