

Fecha: 06-05-2024
Número: OP-2024050020

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen:DL, DOLARES

Importe u\$s : 316.75

Cotización:876.50

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 277,630.81

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
30-04-2024	FC2, 56888	A000300159651		316.75		316.75		277,630.81
Total comprobantes aplicados						316.75		277,630.81

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
06-05-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	273,101.76		273,101.76	
Total cheques entregados										273,101.76	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8168	226,452.54		4,529.05	
Total					226,452.54		4,529.05

Son \$: Doscientos setenta y siete mil seiscientos treinta con ochenta y uno Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración