

Fecha: 30-04-2024
Número: OP-2024040132

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

Moneda origen: DL, DOLARES
Moneda local: PS, PESOS

Importe u\$s : 956.47
Importe \$: 835,960.17

Cotización: 874.00

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen	u\$s	Importe	u\$s	Importe	\$
26-04-2024	FC2, 56833	A000300159542		956.47		956.47		835,960.17
Total comprobantes aplicados						956.47		835,960.17

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe	\$	Importe	\$
30-04-2024	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	808,685.78		808,685.78	
Total cheques entregados											808,685.78

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención	\$	Imp. retención	\$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B19, RET IIBB GRUPO	8155	681,859.84		13,637.20	
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	5535	681,859.84		13,637.19	
Total				1,363,719.68		27,274.39	

Son \$: Ochocientos treinta y cinco mil novecientos sesenta con diecisiete Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración