

Fecha: 27-04-2021
Número: OP-2021040107

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 120.42

Cotización: 92.92

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 11,189.43

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
20-04-2021	FC2, 48446	A000300124886	120.42	120.42	11,189.43
Total comprobantes aplicados				120.42	11,189.43

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
27-04-2021	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	11,027.73	11,027.73
Total cheques entregados								11,027.73	11,027.73

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB	EFE B18, RET IIBB GRUPO	5989	9,239.96	161.70
Total				9,239.96	161.70

Son \$: Once mil ciento ochenta y nueve con cuarenta y tres Centavos

Autorizacion	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración