

Fecha: 10-03-2021
Número: OP-2021030043

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

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

Importe u\$s : 157.96
Importe \$: 14,187.97

Cotización: 89.82

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
01-03-2021	FC2, 48127	A000300122805	157.96	157.96	14,187.97
Total comprobantes aplicados				157.96	14,187.97

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
10-03-2021	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	13,982.94	13,982.94
Total cheques entregados								13,982.94	13,982.94

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB	EFE B18, RET IIBB GRUPO	5889	11,716.12	205.03
Total				11,716.12	205.03

Son \$: Catorce mil ciento ochenta y siete con noventa y siete Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración