

Fecha: 14-01-2022
Número: OP-2022010067

Proveedor: 155, ROLLER SERVICE S.A.

Referencia

:

Descripción:

Moneda origen: DL, DOLARES

Importe u\$s : 1,721.16

Cotización: 103.41

Moneda local: PS, PESOS

Importe \$: 177,990.89

COMPROBANTES APLICADOS

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
10-01-2022	FC2, 50379	A000300134914	646.57	646.57	66,863.96
10-01-2022	FC2, 50380	A000300134969	718.17	718.17	74,268.35
13-01-2022	FCP, 50382	A000300135134	356.42	356.42	36,858.58
Total comprobantes aplicados				1,721.16	177,990.89

CHEQUES

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
14-01-2022	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	176,080.16	176,080.16
Total cheques entregados							176,080.16	

RETENCIONES

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6556	146,979.30	1,910.73
Total				146,979.30	1,910.73

Son \$: Ciento setenta y siete mil novecientos noventa con ochenta y nueve Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración