

**Fecha:** 25-03-2021  
**Número:** OP-2021030104

**Proveedor:** 155, ROLLER SERVICE S.A.

**Referencia**

:

**Descripción:**

**Moneda origen:** DL, DOLARES

**Importe u\$s :** 2,406.74

**Cotización:** 91.13

**Moneda local:** PS, PESOS

**Importe \$ :** 219,326.22

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
17-03-2021	FC2, 48249	A000300123569	2,406.74	2,406.74	219,326.22
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>2,406.74</b>	<b>219,326.22</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número	Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
25-03-2021	SI	TB, TRANSFER	1	CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	215,148.21	215,148.21
<b>Total cheques entregados</b>								<b>215,148.21</b>	

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B18, RET IIBB GRUPO	5918	181,111.76	3,169.46
1, AEROTECNICA 1	RGE, RET. GANAN	ENA, ENAJENACION B	4316	181,111.66	1,008.55
<b>Total</b>				<b>362,223.42</b>	<b>4,178.01</b>

Son \$: Doscientos diecinueve mil trescientos veintiseis con veintidos Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración