

**Fecha:** 22-10-2021  
**Número:** OP-2021100098

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

**Referencia**

:

**Descripción:**

**Moneda origen:** DL, DOLARES

**Moneda local:** PS, PESOS

**Importe u\$s :** 674.88

**Importe \$ :** 66,922.85

**Cotización:** 99.16

**COMPROBANTES APLICADOS**

Fecha	Tipo y nro.	Referencia	Saldo origen u\$s	Importe u\$s	Importe \$
14-10-2021	FC2, 49720	A000300132230	473.89	473.89	46,992.16
19-10-2021	FC2, 49721	A000300132437	91.85	91.85	9,108.08
19-10-2021	FC2, 49722	A000300132458	109.14	109.14	10,822.61
<b>Total comprobantes aplicados</b>				<b>674.88</b>	<b>66,922.85</b>

**CHEQUES**

Fecha	Prop	Tipo de valor	Número Banco	Mon	Cotizac.	CUIT Emisor	Importe \$	Importe \$
22-10-2021	SI	TB, TRANSFER	1 CREDICOOP	\$	1.00	30-62194578-1	66,204.45	66,204.45
<b>Total cheques entregados</b>							<b>66,204.45</b>	<b>66,204.45</b>

**RETENCIONES**

División	Retenciones	Categorías	Número	Base retención \$	Imp. retención \$
1, AEROTECNICA 1	RBE, RET. IIBB EFE	B15, RET IIBB GRUPO	6364	55,261.33	718.40
<b>Total</b>				<b>55,261.33</b>	<b>718.40</b>

Son \$: Sesenta y seis mil novecientos veintidos con ochenta y cinco Centavos

Autorización	Revisado por	Recibí conforme	
Firmante 1	Firmante 2	Firma	Aclaración