

**AEROTECNICA 1**  
CUIT: 30-62194578-1

## O. DE PAGO

**Fecha:** 12-08-2025  
**Número:** OP-2025080058

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

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

**Importe u\$s** : 212.06  
**Importe \$** : 288,401.60

**Cotización: 1,360.00**

| COMPROBANTES APLICADOS       |             |                    |                     |              |        |                |               |                |            |    |
|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------|----|
| Fecha                        | Tipo y nro. |                    | Referencia          | Saldo origen | u\$s   | Importe        | u\$s          | Importe        | \$         |    |
| 05-08-2025                   | FC2, 60388  |                    | A000300176582       |              | 212.06 |                | 212.06        | 288,401.60     |            |    |
| Total comprobantes aplicados |             |                    |                     |              |        |                | 212.06        | 288,401.60     |            |    |
| CHEQUES                      |             |                    |                     |              |        |                |               |                |            |    |
| Fecha                        | Prop        | Tipo de valor      | Número              | Banco        | Mon    | Cotizac.       | CUIT Emisor   | Importe        | \$ Importe | \$ |
| 12-08-2025                   | SI          | TB, TRANSFER       | 1                   | CREDICOOP    | \$     | 1.00           | 30-62194578-1 | 285,492.64     | 285,492.64 |    |
| Total cheques entregados     |             |                    |                     |              |        |                |               |                | 285,492.64 |    |
| RETENCIONES                  |             |                    |                     |              |        |                |               |                |            |    |
| División                     |             | Retenciones        | Categorías          |              | Número | Base retención | \$            | Imp. retención | \$         |    |
| 1, AEROTECNICA 1             |             | RBE, RET. IIBB EFE | B13, RET IIBB GRUPO |              | 8884   | 238,353.60     |               | 2,621.89       |            |    |
| 1, AEROTECNICA 1             |             | RGE, RET. GANANC   | ENA, ENAJENACION B  |              | 6324   | 238,353.60     |               | 287.07         |            |    |
| Total                        |             |                    |                     |              |        | 476.707.20     |               | 2,908.96       |            |    |

Son \$: Doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos uno con sesenta Centavos

|              |              |                 |            |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| Autorización | Revisado por | Recibí conforme |            |
|              |              |                 |            |
| Firmante 1   | Firmante 2   | Firma           | Aclaración |
|              |              |                 |            |

ROMINA-Romina López  
CPA9400-CPA9400A.QRP v1  
**R-022 Rev 00**