

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

## O. DE PAGO

**Fecha:** 25-08-2025  
**Número:** OP-2025080129

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

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

**Importe u\$s : 212.06**  
**Importe \$ : 275,678.00**

**Cotización:1,300.00**

| COMPROBANTES APLICADOS       |                    |               |                     |              |        |                |               |                |            |
|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------|
| Fecha                        | Tipo y nro.        |               | Referencia          | Saldo origen | u\$s   | Importe        | u\$s          | Importe        | \$         |
| 18-08-2025                   | FC2, 60457         |               | A000300177027       |              | 212.06 |                | 212.06        | 275,678.00     |            |
| Total comprobantes aplicados |                    |               |                     |              |        |                | 212.06        | 275,678.00     |            |
| CHEQUES                      |                    |               |                     |              |        |                |               |                |            |
| Fecha                        | Prop               | Tipo de valor | Número              | Banco        | Mon    | Cotizac.       | CUIT Emisor   | Importe        | \$ Importe |
| 25-08-2025                   | SI                 | TB, TRANSFER  | 1                   | CREDICOOP    | \$     | 1.00           | 30-62194578-1 | 268,615.02     | 268,615.02 |
| Total cheques entregados     |                    |               |                     |              |        |                |               | 268,615.02     |            |
| RETENCIONES                  |                    |               |                     |              |        |                |               |                |            |
| División                     | Retenciones        |               | Categorías          |              | Número | Base retención | \$            | Imp. retención | \$         |
| 1, AEROTECNICA 1             | RBE, RET. IIBB EFE |               | B13, RET IIBB GRUPO |              | 8917   | 227,838.00     |               | 2,506.22       |            |
| 1, AEROTECNICA 1             | RGE, RET. GANANC   |               | ENA, ENAJENACION B  |              | 6359   | 227,838.00     |               | 4,556.76       |            |
| Total                        |                    |               |                     |              |        | 455.676.00     |               | 7,062.98       |            |

Son \$: Doscientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho con cero Centavos

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

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