



Aldo F. Benito e Hijos S.A.

Buenos Aires 1499
5900 - Villa María. Córdoba
0353-4535323/24 - 4525598
Fax: 0800-444-2323
info@aldobenito.com.ar



ORDEN DE PAGO

Nro.: 00001-00004502

Fecha: 27-05-25

I.V.A. Responsable Inscripto CUIT: 30-63101883-8

Pagamos a: **434 ROLLER SERVICE S.A.**

AV.CASEROS 3219
1406 - BUENOS AIRES
011-49121100 / 49119318
Córdoba
Resp. Inscripto:33-64765677-9

La cantidad de: 2.083.449,44 \$ Dos millones ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 44/100.-

Importe retenido: 34.265,28 \$

Neto a pagar: 2.049.184,16 \$ Dos millones cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro con 16/100.-

Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores			Importe	A la orden de:
E-cheq Recibido	CREDICOOP	Nº71657368	01-06-25	1.466.411,43 \$	
E-cheq Recibido	CORDOBA	Nº00000019	05-06-25	394.878,00 \$	
E-cheq Recibido	SUPERVIELLE	Nº00029864	06-06-25	185.388,26 \$	
Pago por banco	Macro Cta. Cte. 30910/9	Nº65754528	27-05-25	2.506,47 \$	
Total valores entregados:				2.049.184,16 \$	

Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 00003-00173094	Vencimiento: 06-05-25 153.886,64 \$
FAC A 00003-00173241	Vencimiento: 08-05-25 997.233,60 \$
FAC A 00003-00173203	Vencimiento: 07-05-25 932.329,20 \$
Total Aplicado:	2.083.449,44 \$

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: N° 2.054,00	34.265,28 \$
Total de retenciones:	34.265,28 \$

OBSERVACIONES:

Confeccionó	Autorizó 1	Autorizó 2	Autorizó 3
-------------	------------	------------	------------

RECIBI CONFORME:

Firma	Aclaración	Documento
-------	------------	-----------

S.E.U.O.