



**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.:** 0001-00002803

**Fecha:** 11-07-22

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:** 235.533,76 \$ Doscientos treinta y cinco mil quinientos treinta y tres con 76/100.-

**Importe retenido:** 1.841,92 \$

**Neto a pagar:** 233.691,84 \$ Doscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y uno con 84/100.-

## Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores		Importe	A la orden de:
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO	Nº83764032 04-07-22	30.734,00 \$	
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO	Nº00003453 24-06-22	162.203,93 \$	
E-cheq Recibido	CORDOBA	Nº00000653 12-07-22	38.129,49 \$	
Pago por banco	Credicoop 4802/6	Nº255921882 11-07-22	2.624,42 \$	
<b>Total valores entregados:</b>			<b>233.691,84 \$</b>	

## Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 0003-00140673	Vencimiento: 09-06-22 80.769,92 \$
FAC A 0003-00140853	Vencimiento: 14-06-22 137.591,52 \$
FAC A 0003-00140910	Vencimiento: 15-06-22 17.172,32 \$
<b>Total Aplicado:</b>	<b>235.533,76 \$</b>

## Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: Nº 610,00	1.841,92 \$
<b>Total de retenciones:</b>	<b>1.841,92 \$</b>

### OBSERVACIONES:

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

### RECIBI CONFORME:

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

S.E.U.O.