



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 N°83764032	04-07-22	30.734,00 \$
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO N°00003453	24-06-22	162.203,93 \$
E-cheq Recibido	CORDOBA N°00000653	12-07-22	38.129,49 \$
Pago por banco	Credicoop 4802/6 N°255921882	11-07-22	2.624,42 \$
Total valores entregados:			233.691,84 \$

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 \$
Total Aplicado:	235.533,76 \$

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: N° 610,00	1.841,92 \$
Total de retenciones:	1.841,92 \$

OBSERVACIONES:

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

RECIBI CONFORME:

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

S.E.U.O.