



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.: 00000-00043683

Fecha: 19-07-24

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: 354.554,20 \$ Trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con 20/100.-

Importe retenido: 5.860,40 \$

Neto a pagar: 348.693,80 \$ Trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y tres con 80/100.-

Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores			Importe	A la orden de:
E-cheq Recibido	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Nº79237722	26-06-24	236.742,80 \$	
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO	Nº30006730	29-06-24	100.000,00 \$	
Pago por banco	Macro Cta. Cte. 30910/9	Nº011951	19-07-24	11.951,00 \$	
Total valores entregados:				348.693,80 \$	

Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 00003-00161943	Vencimiento: 01-07-24 194.108,20 \$
Este co 00000-00043683	Vencimiento: 19-07-24 -194.108,20 \$
FAC A 00003-00162021	Vencimiento: 02-07-24 160.446,00 \$
Este co 00000-00043683	Vencimiento: 19-07-24 -160.446,00 \$
Total Aplicado:	0,00 \$

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: Nº 1.442,00	5.860,40 \$
Total de retenciones:	5.860,40 \$

OBSERVACIONES:

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

RECIBI CONFORME:

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

S.E.U.O.