

**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.: 00001-00004923

Fecha: 20-11-25

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
 C. Aut. de Bs. As.
 Resp. Inscripto:33-64765677-9

La cantidad de: 4.469.824,27 \$ Cuatro millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos veinticuatro con 27/100.**Importe retenido: 73.881,39 \$****Neto a pagar: 4.395.942,88 \$ Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y dos con 88/100.-****Valores entregados**

Tipo de valor	Detalle de valores	Importe	A la orden de:
E-cheq Recibido	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL	Nº25331599	22-11-25
E-cheq Recibido	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL	Nº25331600	22-11-25
E-cheq Recibido	CORDOBA	Nº00002083	12-11-25
E-cheq Recibido	BANCO PATAGONIA	Nº03171053	22-11-25
E-cheq Recibido	CORDOBA	Nº00000190	23-11-25
E-cheq Recibido	MACRO S.A.	Nº62609225	20-11-25
E-cheq Recibido	CORDOBA	Nº00000139	10-11-25
E-cheq Recibido	CREDICOOP	Nº53583366	19-11-25
E-cheq Recibido	CREDICOOP	Nº28172213	24-11-25
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO	Nº79331950	26-11-25
E-cheq Recibido	GALICIA	Nº00004011	15-11-25
Pago por banco	Credicoop 4802/6	Nº440070809	20-11-25
Total valores entregados:			4.395.942,88 \$

Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 00003-00179397	Vencimiento: 16-10-25 267.796,77 \$
FAC A 00003-00179510	Vencimiento: 20-10-25 847.423,50 \$
FAC A 00003-00179585	Vencimiento: 21-10-25 301.653,00 \$
FAC A 00003-00179753	Vencimiento: 24-10-25 1.967.097,00 \$
FAC A 00003-00179430	Vencimiento: 17-10-25 1.085.854,00 \$
Total Aplicado:	4.469.824,27 \$

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias:	Nº 2.422,00 73.881,39 \$
Total de retenciones:	73.881,39 \$

OBSERVACIONES:

Confeccionó

Autorizó 1

Autorizó 2

Autorizó 3

RECIBI CONFORME:

Firma

Aclaración

Documento

S.E.U.O.