



**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.:** 00001-00004622

**Fecha:** 18-07-25

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:** 2.740.069,20 \$ Dos millones setecientos cuarenta mil sesenta y nueve con 20/100.-

**Importe retenido:** 45.290,40 \$

**Neto a pagar:** 2.694.778,80 \$ Dos millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho con 80/100.-

## Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores	Importe	A la orden de:
Pago por banco	Macro Cta. Cte. 30910/9 N°68407333 18-07-25	2.694.778,80 \$	
<b>Total valores entregados:</b>		<b>2.694.778,80 \$</b>	

## Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 00003-00174854	Vencimiento: 19-06-25 1.452.000,00 \$
FAC A 00003-00174850	Vencimiento: 19-06-25 345.285,60 \$
FAC A 00003-00174957	Vencimiento: 24-06-25 826.914,00 \$
FAC A 00003-00175106	Vencimiento: 27-06-25 115.869,60 \$
<b>Total Aplicado:</b>	<b>2.740.069,20 \$</b>

## Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: N° 2.158,00	45.290,40 \$
<b>Total de retenciones:</b>	<b>45.290,40 \$</b>

## OBSERVACIONES:

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

## RECIBI CONFORME:

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

S.E.U.O.