



**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.:** 00001-00003861

**Fecha:** 01-07-24

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:** 2.047.102,20 \$ Dos millones cuarenta y siete mil ciento dos con 20/100.-

**Importe retenido:** 29.036,40 \$

**Neto a pagar:** 2.018.065,80 \$ Dos millones dieciocho mil sesenta y cinco con 80/100.-

## Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores	Importe	A la orden de:
E-cheq Recibido	CREDICOOP	Nº25282329 04-07-24	974.882,40 \$
E-cheq Recibido	CORRIENTES	Nº11640261 02-07-24	110.000,00 \$
E-cheq Recibido	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Nº80063728 30-06-24	235.885,13 \$
E-cheq Recibido	MACRO S.A.	Nº50286217 30-06-24	400.000,00 \$
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO	Nº00000388 04-07-24	250.000,00 \$
Pago por banco	Macro Cta. Cte. 30910/9	Nº50958861 01-07-24	47.298,27 \$
<b>Total valores entregados:</b>			<b>2.018.065,80 \$</b>

## Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 00003-00160745	Vencimiento: 29-05-24 291.476,90 \$
FAC A 00003-00161026	Vencimiento: 05-06-24 302.016,00 \$
FAC A 00003-00161284	Vencimiento: 11-06-24 101.458,50 \$
FAC A 00003-00161275	Vencimiento: 11-06-24 421.249,40 \$
FAC A 00003-00161501	Vencimiento: 18-06-24 930.901,40 \$
<b>Total Aplicado:</b>	<b>2.047.102,20 \$</b>

## Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: Nº 1.402,00	29.036,40 \$
<b>Total de retenciones:</b>	<b>29.036,40 \$</b>

## OBSERVACIONES:

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

## RECIBI CONFORME:

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

S.E.U.O.