



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.: 00001-00004694

Fecha: 14-08-25

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: 1.631.757,60 \$ Un millon seiscientos treinta y un mil setecientos cincuenta y siete con 60/100.-

Importe retenido: 26.971,20 \$

Neto a pagar: 1.604.786,40 \$ Un millon seiscientos cuatro mil setecientos ochenta y seis con 40/100.-

Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores			Importe	A la orden de:
E-cheq Recibido	GALICIA	Nº00000006	27-08-25	298.135,00 \$	
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO	Nº45500689	10-08-25	889.132,88 \$	
E-cheq Recibido	NACION ARGENTINA	Nº00002348	17-08-25	341.838,74 \$	
E-cheq Recibido	SANTANDER RIO	Nº30002485	28-08-25	20.062,77 \$	
E-cheq Recibido	CREDICOOP	Nº27543620	10-08-25	23.090,30 \$	
E-cheq Recibido	GALICIA	Nº00004845	27-08-25	26.215,52 \$	
Pago por banco	Macro Cta. Cte. 30910/9	Nº69687097	14-08-25	6.311,19 \$	
Total valores entregados:				1.604.786,40 \$	

Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 00003-00175760	Vencimiento: 15-07-25 239.580,00 \$
FAC A 00003-00175784	Vencimiento: 15-07-25 618.116,40 \$
FAC A 00003-00176323	Vencimiento: 29-07-25 130.680,00 \$
FAC A 00003-00176235	Vencimiento: 28-07-25 435.164,40 \$
FAC A 00003-00176101	Vencimiento: 23-07-25 208.216,80 \$
Total Aplicado:	1.631.757,60 \$

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: N° 2.210,00	26.971,20 \$
Total de retenciones:	26.971,20 \$

OBSERVACIONES:

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

RECIBI CONFORME:

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

S.E.U.O.