



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.: 00001-00004547

Fecha: 17-06-25

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
Córdoba
Resp. Inscripto:33-64765677-9

La cantidad de: 1.535.344,80 \$ Un millón quinientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro con 80/100.-

Importe retenido: 20.577,60 \$

Neto a pagar: 1.514.767,20 \$ Un millón quinientos catorce mil setecientos sesenta y siete con 20/100.-

Valores entregados

Tipo de valor	Detalle de valores			Importe	A la orden de:
E-cheq Recibido	GALICIA	Nº00007837	12-06-25	228.263,43 \$	
E-cheq Recibido	COMAFI	Nº92872870	20-06-25	698.738,71 \$	
E-cheq Recibido	MACRO S.A.	Nº96927064	22-06-25	57.400,96 \$	
E-cheq Recibido	SUPERVIELLE	Nº00017936	14-06-25	77.711,76 \$	
E-cheq Recibido	GALICIA	Nº00000907	28-06-25	153.339,70 \$	
E-cheq Recibido	GALICIA	Nº00004727	28-06-25	45.276,22 \$	
Pago por banco	Rio Cta.Cte.(Max 15 cheq	Nº1353378	17-06-25	254.036,42 \$	
Total valores entregados:				1.514.767,20 \$	

Aplicación del pago

Comprobantes	Importe
FAC A 00003-00173393	Vencimiento: 13-05-25 117.176,40 \$
FAC A 00003-00173517	Vencimiento: 15-05-25 217.800,00 \$
FAC A 00003-00173532	Vencimiento: 15-05-25 88.862,40 \$
FAC A 00003-00173470	Vencimiento: 14-05-25 75.794,40 \$
FAC A 00003-00173565	Vencimiento: 16-05-25 211.266,00 \$
FAC A 00003-00173461	Vencimiento: 14-05-25 684.763,20 \$
FAC A 00003-00173739	Vencimiento: 21-05-25 139.682,40 \$
Total Aplicado:	1.535.344,80 \$

Retenciones

Comprobantes	Importe
Retención de Ganancias: Nº 2.094,00	20.577,60 \$
Total de retenciones:	20.577,60 \$

OBSERVACIONES:

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

RECIBI CONFORME:

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

S.E.U.O.