

ELECTROMECHANICA SASSO SA.

O R D E N D E P A G O N° 0000000015599

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A C.U.I.T.:33-64765677-9 Fecha: 29/08/2025

í_____í IMPUTACION í_____í í_____í FORMA DE PAGO í_____í

Tipo y N° Comprob.		Importe	CHEQUES			
FAC A0000300176921		5,760,399.70	5340	SUPERVIELLE S.G.	06/10/2025	3,023,182.36
FAC A0000300177009		3,175,451.11	84267524	RIO DE LA PLATA S.A.	06/10/2025	4,145,118.50
FAC A0000300177089		2,304,392.99	1345	SUPERVIELLE S.G.	29/09/2025	343,833.40
			14841	SUPERVIELLE S.G.	19/09/2025	1,771,543.00
			14900	SUPERVIELLE S.G.	12/09/2025	1,771,542.00

	IMPUT. CONTABLE	
20	CARTERA E-CHEQ	11,055,219.26

PAGO A CUENTA:	0.00	TOTAL RETENCION GANANCIAS:	185,024.54
		TOTAL RETENCION ING.BRUTOS:	0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 11,240,243.80

SON: Pesos ONCE MILLONES CINQUE NTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CO

.....
RECIBI CONFORME