

ELECTROMECHANICA SASSO SA.

ORDEN DE PAGO N° 0000000011086

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T.:33-64765677-9

Fecha: 03/02/2023

í _____ í IMPUTACION í _____ í

í _____ í FORMA DE PAGO í _____ í

Tipo y N° Comprob. Importe

CHEQUES

FAC A0000300145038	115,316.12	1592043	ROBERTS S.A.	24/02/2023	300,000.00
FAC A0000300146334	253,337.28	5238961	CREDESCOOP COOP.LTDO.	16/02/2023	72,095.97

IMPUT. CONTABLE

20	CARTERA E-CHEQ	372,095.97
----	----------------	------------

PAGO A CUENTA: 5,140.98

TOTAL RETENCION GANANCIAS: 1,698.41

TOTAL RETENCION ING.BRUTOS: 0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 373,794.38

SON: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON 97/100

.....

RECIBI CONFORME
