

ELECTROMECHANICA SASSO SA.

O R D E N D E P A G O N° 0000000015737

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A

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

Fecha: 26/09/2025

í_____í IMPUTACION í_____í

í_____í FORMA DE PAGO í_____í

Tipo y N° Comprob.

Importe

CHEQUES

FAC A0000300177089	804,375.01	993	DE GALICIA Y BS.AS.	17/10/2025	5,626,500.00
FAC A0000300177313	2,227,958.97				
FAC A0000300177702	2,126,010.04				
FAC A0000300178389	557,768.07				

IMPUT. CONTABLE

20	CARTERA E-CHEQ	5,626,500.00
----	----------------	--------------

PAGO A CUENTA:	0.00	TOTAL RETENCION GANANCIAS:	89,612.09
		TOTAL RETENCION ING.BRUTOS:	0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 5,716,112.09

SON: Pesos CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS

.....

RECIBI CONFORME