

ELECTROMECANICA SASSO SA.

ORDEN DE PAGO N° 0000000016139

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A C.U.I.T.:33-64765677-9 Fecha: 12/12/2025

í_____í IMPUTACION í_____í í_____í FORMA DE PAGO í_____í

Tipo y N° Comprob. Importe CHEQUES

FAC A0000300180978	152,913.72	1827	SUPERVIELLE S.G.	09/01/2026	337,155.00
FAC A0000300181181	222,775.05				

	IMPUT. CONTABLE	
20	CARTERA E-CHEQ	337,155.00
4	BANCO SUPERVIELLE	32,349.41

PAGO A CUENTA:	0.00	TOTAL RETENCION GANANCIAS:	6,184.36
		TOTAL RETENCION ING.BRUTOS:	0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 375,688.77

SON: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 41/100

.....

RECIBI CONFORME
