

ELECTROMECHANICA SASSO SA.

O R D E N D E P A G O N° 0000000016090

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A C.U.I.T.:33-64765677-9 Fecha: 05/12/2025

í_____í IMPUTACION í_____í í_____í FORMA DE PAGO í_____í

Tipo y N° Comprob.		Importe	CHEQUES		
FAC A0000300180086		949,384.02	28286260	CREDICOOP COOP.LTDO. 12/12/2025	1,567,522.14
FAC A0000300180749		1,097,656.00	90000162	FRANCES 15/12/2025	348,480.00
FAC A0000300180805		211,569.75	1253	DE GALICIA Y BS.AS. 20/12/2025	166,988.33

IMPUT. CONTABLE		
20	CARTERA E-CHEQ	2,082,990.47
4	BANCO SUPERVIELLE	142,920.51

PAGO A CUENTA:	0.00	TOTAL RETENCION GANANCIAS:	32,698.79
		TOTAL RETENCION ING.BRUTOS:	0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 2,258,609.77

SON: Pesos DOS MILLONES DOSCIEN TOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON

.....
RECIBI CONFORME