

ELECTROMECHANICA SASSO SA.

ORDEN DE PAGO N° 0000000012689

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A

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

Fecha: 19/01/2024

í _____ í IMPUTACION í _____ í

í _____ í FORMA DE PAGO í _____ í

Tipo y N° Comprob.	Importe	CHEQUES			
FAC A0000300155223	1,150,814.07	90022051	FRANCES	07/02/2024	174,466.60
FAC A0000300155224	225,185.83	6462	RIO DE LA PLATA S.A.	02/02/2024	382,602.00
FAC A0000300155247	4,064,910.72	735	DE GALICIA Y BS.AS.	29/01/2024	165,089.51
FAC A0000300155351	434,889.86	46929548	MACRO S.A.	29/01/2024	127,050.00
FAC A0000300155405	571,128.89	24649216	CREDICOOP COOP.LTDO.	18/01/2024	1,767,315.25
FAC A0000300155438	1,466,257.08	83184241	SUPERVIELLE S.G.	25/01/2024	124,944.10
FAC A0000300155537	278,081.40	81420045	CREDICOOP COOP.LTDO.	01/02/2024	131,725.00
FAC A0000300155693	168,068.71	81245188	CREDICOOP COOP.LTDO.	05/02/2024	48,120.90
FAC A0000300155971	514,737.95				

IMPUT. CONTABLE

20	CARTERA E-CHEQ	2,616,523.36
1	CAJA (solo moneda nacional)	645,285.00
2	FONDOS A DEPOSITAR	304,790.00
5	BANCO SANTANDER RIO	5,165,398.34
TOTAL RETENCION GANANCIAS:		142,077.81
TOTAL RETENCION ING.BRUTOS:		0.00

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 8,874,074.51

SON: Pesos OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVEN

.....
RECIBI CONFORME