

ELECTROMECANICA SASSO SA.

O R D E N D E P A G O N° 0000000015892

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A

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

Fecha: 24/10/2025

í_____í IMPUTACION í_____í í_____í FORMA DE PAGO í_____í

Tipo y N° Comprob.		Importe	CHEQUES		
FAC A0000300178389		400,715.91	15121	SUPERVIELLE S.G.	03/10/2025 3,245,147.01
FAC A0000300178390		860,975.30	72131569	MACRO S.A.	27/10/2025 3,239,159.00
FAC A0000300178391		2,389,913.84	5	DE GALICIA Y BS.AS.	27/10/2025 2,018,881.50
FAC A0000300178836		3,427,285.20			
FAC A0000300179199		1,535,648.40			

	IMPUT. CONTABLE	
20	CARTERA E-CHEQ	8,503,187.51

PAGO A CUENTA:	26,408.78	TOTAL RETENCION GANANCIAS:	137,759.92
		TOTAL RETENCION ING.BRUTOS:	0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 8,640,947.43

SON: Pesos OCHO MILLONES QUINIE NTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON

.....
RECIBI CONFORME