

ELECTROMECHANICA SASSO SA.

O R D E N D E P A G O N° 0000000015218

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A	C.U.I.T.:33-64765677-9	Fecha: 13/06/2025
í_____í IMPUTACION í_____í	í_____í	FORMA DE PAGO í_____í
Tipo y N° Comprob. Importe CHEQUES		
FAC A0000300173959	717,574.20	4080 SUPERVIELLE S.G. 04/08/2025 1,145,019.01
FAC A0000300174316	1,511,894.10	27233536 CREDICOOP COOP.LTDO. 20/06/2025 325,657.12

	IMPUT. CONTABLE	
20	CARTERA E-CHEQ	1,470,676.13
4	BANCO SUPERVIELLE	722,093.10

PAGO A CUENTA:	0.00	TOTAL RETENCION GANANCIAS:	36,699.07
		TOTAL RETENCION ING.BRUTOS:	0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 2,229,468.30

SON: Pesos DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y

.....
RECIBI CONFORME
