

# ELECTROMECHANICA SASSO SA.

ORDEN DE PAGO N° 0000000012894

Proveedor : ROD002 ROLLER SERVICE S A

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

Fecha: 23/02/2024

í \_\_\_\_\_ í IMPUTACION í \_\_\_\_\_ í

í \_\_\_\_\_ í FORMA DE PAGO í \_\_\_\_\_ í

Tipo y N° Comprob. Importe

CHEQUES

FAC A0000300156336 2,210,357.07  
FAC A0000300156396 1,317,753.19

1738	DE GALICIA Y BS.AS.	06/03/2024	883,380.00
1737	DE GALICIA Y BS.AS.	05/03/2024	883,370.00
47657376	MACRO S.A.	16/03/2024	609,616.16
445	SUPERVIELLE S.G.	08/03/2024	580,440.00
93779957	MACRO S.A.	04/03/2024	517,516.29

IMPUT. CONTABLE

20	CARTERA E-CHEQ	3,474,322.45
----	----------------	--------------

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL RETENCION GANANCIAS: 53,787.81

TOTAL RETENCION ING.BRUTOS: 0.00

---

TOTAL ORDEN DE PAGO:\$ 3,528,110.26

SON: Pesos TRES MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

.....

RECIBI CONFORME

---