NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 03/05/23

ORDEN DE PAGO :0001 - **00009809**

SRES.: **ROLLER SERVICE S.A.**

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante		Fecha	Concepto	Importe
fa	00148807	13/04/23		8117,97
fa	00148808	13/04/23		113703,95
fa	00149062	20/04/23		158075,96
FA	00014252	20/04/23		-50889,60

TOTAL A PAGAR : 229008,28

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco		Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	3772		03/05/23			5509,42
BANCO ICBC	6135427		12/05/23		ECHEQ	75000,00
BANCO ICBC	6135428		19/05/23		ECHEQ	75000,00
BANCO ICBC	6135429		26/05/23		ECHEQ	73498,86

TOTAL PAGADO: 229008,28

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHO CON 28/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO