NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 27/11/24

ORDEN DE PAGO :0001 - **00011001**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante		Fecha	Concepto	Importe
fa	00166682	23/10/24		22101,12
fa	00166807	25/10/24		1148644,32
fa	00167095	01/11/24		137057,64
op	00010965	08/11/24		-129026,22
fa	00167404	08/11/24		195533,52
fa	00167750	19/11/24		20259,36

TOTAL A PAGAR : 1394569,74

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco		Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	4269		27/11/24			53605,80
RET.GANANCIAS	7682		27/11/24			20703,40
VALORES A DEPOSITAR	17006	794	21/12/24	GALICIA	ECHEQ	1240851,00
BANCO ICBC	9663744		06/12/24		ECHEQ	79409,54

TOTAL PAGADO: 1394569,74

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

CONFECCIONO

CONTROLO