NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 19/02/21

ORDEN DE PAGO :0001 - **00007678**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00121159	19/01/21		2252,80
fa 00121513	27/01/21		55936,00
fa 00121732	02/02/21		20364,80

TOTAL A PAGAR : 78553,60

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	2886		19/02/21		920,55
BANCO ICBC	492		05/03/21		19500,00
BANCO ICBC	493		12/03/21		19500,00
BANCO ICBC	494		19/03/21		19500,00
BANCO ICBC	495		26/03/21		19133,05

TOTAL PAGADO: 78553,60

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO