NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 21/05/24

ORDEN DE PAGO :0001 - **00010618**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00160212	15/05/24		19952,40
fa 00160320	17/05/24		142160,85

TOTAL A PAGAR : 162113,25

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	4095		21/05/24		5703,75
BANCO ICBC	8531015		07/06/24	ECHEQ	80000,00
BANCO ICBC	8531016		14/06/24	ECHEQ	76409,50

TOTAL PAGADO: 162113,25

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE CON 25/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO