NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 28/11/22

ORDEN DE PAGO :0001 - **00009476**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00145308	10/11/22		9031,68

TOTAL A PAGAR : 9031,68

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	3627		28/11/22		179,20
BANCO ICBC	5078324		02/12/22	ECHEQ	8852,48

TOTAL PAGADO: 9031,68

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 68/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO