NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 15/08/24

ORDEN DE PAGO :0001 - **00010793**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00163298	02/08/24		770026,40
fa 00163434	06/08/24		12602,27
fa 00163441	06/08/24		552424,60
fa 00163645	09/08/24		244843,30
fa 00163872	14/08/24		562660,80

TOTAL A PAGAR : 2142557,37

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco		Importe
VALORES A DEPOSITAR	16825	51371676	30/08/24	MACRO	ECHEQ	1004667,50
BANCO ICBC	8531061		06/09/24		ECHEQ	260000,00
BANCO ICBC	8531062		13/09/24		ECHEQ	260000,00
BANCO ICBC	8531063		20/09/24		ECHEQ	260000,00
BANCO ICBC	8531064		27/09/24		ECHEQ	251038,31
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	4183		15/08/24			75917,39
RET.GANANCIAS	7661		15/08/24			30934,17

TOTAL PAGADO: 2142557,37

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 37/100 *

CONFECCIONO

CONTROLO