NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 21/03/23

ORDEN DE PAGO :0001 - **00009719**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00147181	14/02/23		116077,63
fa 00147457	24/02/23		16230,72
fa 00147522	28/02/23		251016,48
fa 00147564	01/03/23		118218,85

TOTAL A PAGAR : 501543,68

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco		Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	3726		21/03/23			11873,40
RET.GANANCIAS	7600		21/03/23			3809,98
BANCO ICBC	5078350		07/04/23		ECHEQ	160000,00
BANCO ICBC	6135401		14/04/23		ECHEQ	160000,00
BANCO ICBC	6135402		21/04/23		ECHEQ	165860,30

TOTAL PAGADO: 501543,68

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 68/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO