NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 05/04/23

ORDEN DE PAGO :0001 - **00009751**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante		Fecha	Concepto	Importe
fa	00148043	17/03/23		47115,26
fa	00148068	20/03/23		168847,22
nc	00005658	03/04/23		-168847,22

TOTAL A PAGAR : 47115,26

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	3745		05/04/23		1128,96
BANCO ICBC	6135419		21/04/23	ECHEQ	45986,30

TOTAL PAGADO: 47115,26

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE CON 26/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO