NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 18/10/22

ORDEN DE PAGO :0001 - **00009386**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante		Fecha	Concepto	Importe
fa	00143956	22/09/22		29279,00
op	00009326	28/09/22		-15473,14
fa	00144264	04/10/22		78742,69

TOTAL A PAGAR : 92548,55

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	3587		18/10/22		2121,40
BANCO ICBC	4392223		18/11/22	ECHEQ	90427,15

TOTAL PAGADO: 92548,55

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 55/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO