NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 01/12/23

ORDEN DE PAGO :0001 - **00010247**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00155491	24/11/23		648045,44

TOTAL A PAGAR : 648045,44

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	3968		01/12/23		17859,52
RET.GANANCIAS	7618		01/12/23		6231,49
BANCO ICBC	7653632		08/12/23	ECHEQ	623954,43

TOTAL PAGADO: 648045,44

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO CON 44/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO