

# NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 20/09/23

ORDEN DE PAGO :0001 - **00010122**

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

PROVEEDOR N°: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00153678	31/08/23		138267,36
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:

TOTAL A PAGAR : 138267,36

DETALLE DEL PAGO

Pago	N° Int	N° Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA:	3914		20/09/23		3880,80
BANCO ICBC	6940362		06/10/23	ECHEQ	134386,56
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

TOTAL PAGADO: 138267,36

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:  
 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 36/100 \*\*\*\*\*

-----  
 CONFECCIONO

-----  
 CONTROLLO