

NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 04/08/22

ORDEN DE PAGO :0001 - 00009178

SRES.: ROLLER SERVICE S.A.

PROVEEDOR N°: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00142078	21/07/22		5120,02
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:

TOTAL A PAGAR : 5120,02

DETALLE DEL PAGO

Pago	N° Int	N° Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA:	3493		04/08/22		81,27
BANCO ICBC	4392194		12/08/22	ECHEQ	5038,75
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

TOTAL PAGADO: 5120,02

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos: CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 02/100 \*\*\*\*\*

CONFECIONO

CONTROLO