NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 07/05/24

ORDEN DE PAGO :0001 - **00010600**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

Comprobante	Fecha	Concepto	Importe
fa 00159272	23/04/24		89709,06

TOTAL A PAGAR : 89709,06

DETALLE DEL PAGO

Pago	Nº Int	Nº Chq	Fecha	Banco	Importe
RETENCION IIBB CABA EMITIDA	4085		07/05/24		3156,30
BANCO ICBC	8531008		17/05/24	ECHEQ	86552,76

TOTAL PAGADO: 89709,06

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 06/100 **********

CONFECCIONO

CONTROLO