# NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 14/02/23

ORDEN DE PAGO :0001 - **00009624**

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

PROVEEDOR Nº: 00001286

FACTURAS A PAGAR

| Comprobante | Fecha | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|
| fa 00146511 | 19/01/23 | | 96819,20 |

TOTAL A PAGAR : 96819,20

DETALLE DEL PAGO

| Pago | Nº Int | Nº Chq | Fecha | Banco | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION IIBB CABA EMITIDA | 3683 | | 14/02/23 | | 1952,00 |
| BANCO ICBC | 5078335 | | 24/02/23 | ECHEQ | 50000,00 |
| BANCO ICBC | 5078336 | | 03/03/23 | ECHEQ | 44867,20 |

TOTAL PAGADO: 96819,20

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 **********

---
CONFECCIONO

---
CONTROLO