

NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 03/07/25

ORDEN DE PAGO :0001 - 00011447

:0001 - 00011447

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

PROVEEDOR N°:

00001286

FACTURAS A PAGAR

TOTAL A PAGAR : 254050,80

DETALLE DEL PAGO

TOTAL PAGADO:

254050,80

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 80/100 ****

CONFECCIONO

CONTROLO