

NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 06/11/25

ORDEN DE PAGO :0001 - 00011674

:0001 - 00011674

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

PROVEEDOR N°:

00001286

FACTURAS A PAGAR

TOTAL A PAGAR : 2836935,71

DETALLE DEL PAGO

TOTAL PAGADO:

2836935,71

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

CONFECCIONO

CONTROLO