

NORAN INDUSTRIAL SRL

Fecha: 26/08/25

ORDEN DE PAGO :0001 - 00011539

:0001 - 00011539

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

PROVEEDOR N°:

00001286

FACTURAS A PAGAR

TOTAL A PAGAR : 3673458,28

DETALLE DEL PAGO

TOTAL PAGADO:

3673458,28

Recibi conforme de lo detallado precedentemente la cantidad de pesos:

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

CONFECCIONO

CONTROLO