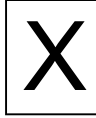


MATICH S.A.

Rodríguez 630
2000 ROSARIO
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00020998

Fecha: 12/12/2024

**DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA**

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA
Dom.Comercial: AV. CASEROS 3217 - CAPITAL FEDERAL
CUIT 33647656779

Operación: PAGOS
Concepto: PAGO CANCELATORIO

MOVIMIENTOS AFECTADOS

<u>Fec.Mov.</u>	<u>Nro.Cpte.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>
11/11/2024	00167441	FAC-'A' Nro. 0003-00167441		1,440,819.60
11/11/2024	00167455	FAC-'A' Nro. 0003-00167455		51,400.80
Totales			0.00	1,492,220.40

TOTAL A PAGAR: 1,492,220.40**DETALLE DE LA FORMA DE PAGO**

<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>	<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>
Cheque Electrón	BANCO SANTANDER RIO	00011080	03/12/24	421,961.11					
Cheque Electrón	BANCO PROV. DE BS AS	05681554	25/11/24	107,060.07					
Cheque Electrón	BANCO COINAG	10262014	06/12/24	286,160.00					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	53982347	29/11/24	421,480.23					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	54101934	29/11/24	147,017.10					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	54170035	26/11/24	106,216.67					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE GALICIA	00017243	12/12/24	2,325.22					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 1,492,220.40 (Un Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Veint), según detalle de la presente Orden de Pago.

FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	1,489,895.18
Déb.en Cta.Cte.	2,325.22
TOTAL A PAGAR:	1,492,220.40

Confeccionó SANTIAGO
Autorizó:

Fec.Imp. 12/12/24
Hora 13:23

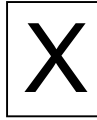
ROLLER SERVICE SA

MATICH S.A.

Rodríguez 630
2000 ROSARIO
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00020998

Fecha: 12/12/2024

**DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA**

Beneficiario: ROLLER SERVICE SA
Dom.Comercial: AV. CASEROS 3217 - CAPITAL FEDERAL
CUIT 33647656779

Operación: PAGOS
Concepto: PAGO CANCELATORIO

MOVIMIENTOS AFECTADOS

<u>Fec.Mov.</u>	<u>Nro.Cpte.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>
11/11/2024	00167441	FAC-'A' Nro. 0003-00167441		1,440,819.60
11/11/2024	00167455	FAC-'A' Nro. 0003-00167455		51,400.80
Totales			0.00	1,492,220.40

TOTAL A PAGAR: 1,492,220.40**DETALLE DE LA FORMA DE PAGO**

<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>	<u>Forma Pago</u>	<u>Banco</u>	<u>Comp.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe</u>
Cheque Electrón	BANCO SANTANDER RIO	00011080	03/12/24	421,961.11					
Cheque Electrón	BANCO PROV. DE BS AS	05681554	25/11/24	107,060.07					
Cheque Electrón	BANCO COINAG	10262014	06/12/24	286,160.00					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	53982347	29/11/24	421,480.23					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	54101934	29/11/24	147,017.10					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	54170035	26/11/24	106,216.67					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE GALICIA	00017243	12/12/24	2,325.22					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 1,492,220.40 (Un Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Veint), según detalle de la presente Orden de Pago.

FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	1,489,895.18
Déb.en Cta.Cte.	2,325.22
TOTAL A PAGAR:	1,492,220.40

Confeccionó SANTIAGO
Autorizó:

Fec.Imp. 12/12/24
Hora 13:24

ROLLER SERVICE SA