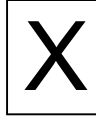


**MATICH S.A.**

Rodríguez 630  
2000 ROSARIO  
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019740

Fecha: 29/11/2023

**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>
27/11/2023	00155511	FAC-'A' Nro. 0003-00155511		233,643.74
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>233,643.74</b>

**TOTAL A PAGAR: 233,643.74****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	CREDICOOP COOP. LTDO.	2444490013	12/23	230,000.00					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE ITAU	0001438229	11/23	3,643.74					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 233,643.74 (Doscientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Tres C/), según detalle de la presente Orden de Pago.

**FORMA DE PAGO**

Cheques de 3ros	230,000.00
Déb.en Cta.Cte.	3,643.74
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>233,643.74</b>

Confeccionó SANTIAGO  
Autorizó:

Fec.Imp. 29/11/23  
Hora 09:30

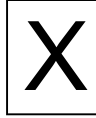
ROLLER SERVICE SA

**MATICH S.A.**

Rodríguez 630  
2000 ROSARIO  
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019740

Fecha: 29/11/2023

**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>
27/11/2023	00155511	FAC-'A' Nro. 0003-00155511		233,643.74
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>233,643.74</b>

**TOTAL A PAGAR: 233,643.74****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	CREDICOOP COOP. LTDO.	2444490013	12/23	230,000.00					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE ITAU	0001438229	11/23	3,643.74					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 233,643.74 (Doscientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Tres C/), según detalle de la presente Orden de Pago.

**FORMA DE PAGO**

Cheques de 3ros	230,000.00
Déb.en Cta.Cte.	3,643.74
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>233,643.74</b>

Confeccionó SANTIAGO  
Autorizó:

Fec.Imp. 29/11/23  
Hora 09:30

ROLLER SERVICE SA