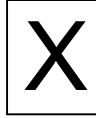


**MATICH S.A.**

Rodríguez 630  
2000 ROSARIO  
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019612

Fecha: 19/10/2023

**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>
01/09/2023	00153719	FAC-'A' Nro. 0003-00153719		538,982.40
04/09/2023	00153783	FAC-'A' Nro. 0003-00153783		105,705.60
14/09/2023	00154234	FAC-'A' Nro. 0003-00154234		150,524.00
19/09/2023	00154392	FAC-'A' Nro. 0003-00154392		78,601.60
20/09/2023	00154456	FAC-'A' Nro. 0003-00154456		36,784.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>910,597.60</b>

**TOTAL A PAGAR: 910,597.60****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.	6001379930	10/23	151,049.31					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4515513905	11/23	355,740.00					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4515514005	11/23	355,740.00					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE GALICIA	0001409219	10/23	48,068.29					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de  
\$ 910,597.60 (Novecientos Diez Mil Quinientos Noventa y Siete C/60/100--), según detalle de la presente Orden de Pago.

**FORMA DE PAGO**

Cheques de 3ros 862,529.31  
Déb.en Cta.Cte. 48,068.29  
**TOTAL A PAGAR: 910,597.60**

Confeccionó SANTIAGO  
Autorizó:

Fec.Imp. 19/10/23  
Hora 15:06

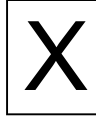
ROLLER SERVICE SA

**MATICH S.A.**

Rodríguez 630  
2000 ROSARIO  
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019612

Fecha: 19/10/2023

**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>
01/09/2023	00153719	FAC-'A' Nro. 0003-00153719		538,982.40
04/09/2023	00153783	FAC-'A' Nro. 0003-00153783		105,705.60
14/09/2023	00154234	FAC-'A' Nro. 0003-00154234		150,524.00
19/09/2023	00154392	FAC-'A' Nro. 0003-00154392		78,601.60
20/09/2023	00154456	FAC-'A' Nro. 0003-00154456		36,784.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>910,597.60</b>

**TOTAL A PAGAR: 910,597.60****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.	6001379930	10/23	151,049.31					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4515513905	11/23	355,740.00					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4515514005	11/23	355,740.00					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE GALICIA	0001409219	10/23	48,068.29					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de  
\$ 910,597.60 (Novecientos Diez Mil Quinientos Noventa y Siete C/60/100--), según detalle de la presente Orden de Pago.

**FORMA DE PAGO**

Cheques de 3ros	862,529.31
Déb.en Cta.Cte.	48,068.29
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>910,597.60</b>

Confeccionó SANTIAGO  
Autorizó:

Fec.Imp. 19/10/23  
Hora 15:06

ROLLER SERVICE SA