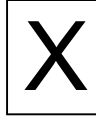


MATICH S.A.

Rodríguez 630
2000 ROSARIO
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019642

Fecha: 01/11/2023

**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>
03/10/2023	00154903	FAC-'A' Nro. 0003-00154903		1,128,095.10
Totales			0.001,128,095.10	

TOTAL A PAGAR: 1,128,095.10**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	NUEVO BANCO DEL CHACO	0008414606	11/23	301,182.51					
Cheques	BANCO DE LA NACION ARG	0010910901	11/23	436,263.03					
Cheque Electrón	BANCO DE LA NACION ARG	0052664302	11/23	229,251.00					
Cheques	BANCO MACRO BANSUD	3586812706	11/23	47,831.36					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4541711301	11/23	105,483.40					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE ITAU	0001419501	11/23	8,083.80					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 1,128,095.10 (Un Millones Ciento VeintiOcho Mil Noventa y Cinco C/10/100--), según detalle de la presente Orden de Pago.

FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	1120,011.30
Déb.en Cta.Cte.	8,083.80
TOTAL A PAGAR:	1,128,095.10

Confeccionó SANTIAGO
Autorizó: SANTIAGO

Fec.Imp. 01/11/23
Hora 14:38

ROLLER SERVICE SA