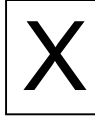


MATICH S.A.

Rodríguez 630
2000 ROSARIO
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019371

Fecha: 27/07/2023

**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>
21/06/2023	00151093	FAC-'A' Nro. 0003-00151093		216,045.50
22/06/2023	00151159	FAC-'A' Nro. 0003-00151159		576,565.00
28/06/2023	00151395	FAC-'A' Nro. 0003-00151395		12,826.00
29/06/2023	00015451	FAC-'A' Nro. 0003-00015451		232,683.00
Totales			0.001,038,119.50	

TOTAL A PAGAR: 1,038,119.50**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 DE GALICIA	0000020522	07/23	906,010.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	2387304908	08/23	25,910.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	2387305101	08/23	25,910.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	2387305427	07/23	25,910.00					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4321878403	08/23	20,551.61					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE ITAU	0001351127	07/23	33,827.89					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 1,038,119.50 (UN Millón Treinta y Ocho Mil Ciento Diecinueve C/50/100--), según detalle de la presente Orden de Pago.

FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	1004,291.61
Déb.en Cta.Cte.	33,827.89
TOTAL A PAGAR:	1,038,119.50

Confeccionó SANTIAGO
Autorizó:

Fec.Imp. 27/07/23
Hora 11:41

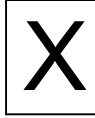
ROLLER SERVICE SA

MATICH S.A.

Rodríguez 630
2000 ROSARIO
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00019371

Fecha: 27/07/2023

**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>
21/06/2023	00151093	FAC-'A' Nro. 0003-00151093		216,045.50
22/06/2023	00151159	FAC-'A' Nro. 0003-00151159		576,565.00
28/06/2023	00151395	FAC-'A' Nro. 0003-00151395		12,826.00
29/06/2023	00015451	FAC-'A' Nro. 0003-00015451		232,683.00
Totales			0.001,038,119.50	

TOTAL A PAGAR: 1,038,119.50**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 DE GALICIA	0000020522	07/23	906,010.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	2387304908	08/23	25,910.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	2387305101	08/23	25,910.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	2387305427	07/23	25,910.00					
Cheque Electrón	BANCO MACRO BANSUD	4321878403	08/23	20,551.61					
Déb.en Cta.Cte.	BANCO DE ITAU	0001351127	07/23	33,827.89					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de **MATICH S.A.**, la cantidad de \$ 1,038,119.50 (UN Millón Treinta y Ocho Mil Ciento Diecinueve C/50/100--), según detalle de la presente Orden de Pago.

FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	1004,291.61
Déb.en Cta.Cte.	33,827.89
TOTAL A PAGAR:	1,038,119.50

Confeccionó SANTIAGO
Autorizó:

Fec.Imp. 27/07/23
Hora 11:41

ROLLER SERVICE SA