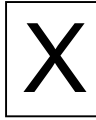


## MATICH S.A.

Rodríguez 630  
2000 ROSARIO  
CUIT: 30516158804

Orden de Pago N°: 00020215

Fecha: 02/05/2024



## 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>
28/02/2024	00157491	FAC-'A' Nro. 0003-00157491		1,892,682.00
04/03/2024	00157574	FAC-'A' Nro. 0003-00157574		400,909.30
15/03/2024	00158045	FAC-'A' Nro. 0003-00158045		2,029,533.00
25/03/2024	00158311	FAC-'A' Nro. 0003-00158311		98,010.00
26/03/2024	00158364	FAC-'A' Nro. 0003-00158364		230,505.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>4,651,639.30</b>

TOTAL A PAGAR: 4,651,639.30

## 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	00000613	11/04/24	258,893.31	Cheque Electrón	NVO. BANCO DE SANTA FE	00478660	23/05/24	407,003.97
Cheque Electrón	BANCO DE GALICIA	00000625	24/05/24	436,050.01	Déb.en Cta.Cte.	BANCO MACRO BMA	00015393	02/05/24	117,446.10
Cheque Electrón	PROVINCIA DE CORDOBA	00001428	24/05/24	276,299.93					
Cheque Electrón	BANCO DE GALICIA	00008324	01/05/24	250,000.00					
Cheque Electrón	NVO. BANCO DE SANTA FE	00478542	21/05/24	400,000.00					
Cheque Electrón	NVO. BANCO DE SANTA FE	00478543	22/05/24	400,000.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	25116122	01/05/24	91,853.90					
Cheque Electrón	BANCO FRANCES	90020828	24/05/24	1,149,606.00					
Cheque Electrón	CREDICOOP COOP. LTDO.	25091381	03/05/24	246,960.08					
Cheque Electrón	BANCO PROV. DE BS AS	04160926	02/05/24	617,526.00					

Observaciones Recibo Nro. 0000 00000000

RECIBI de MATICH S.A., la cantidad de \$ 4,651,639.30 (Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos T), según detalle de la presente Orden de Pago.

## FORMA DE PAGO

Cheques de 3ros	4,534,193.20
Déb.en Cta.Cte.	117,446.10
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>4,651,639.30</b>

Confeccionó SANTIAGO  
Autorizó:

Fec.Imp. 02/05/24  
Hora 14:36

ROLLER SERVICE SA