

FAMACON S.A.

ORDEN DE PAGO

NºOrden de Pago: 0000100035122

Fecha : 13/05/2025

Proveedor : 001326 ROLLER SERVICE S A

C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173357	12/05/2025	2,723,311.04
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,723,311.04
RET GCIAS:			39,873.60
RET IIBB:			55,442.00
RET IIBB OTRAS			99,795.60
TOTAL :			2,723,311.04
AT. NO SE CAMBIAN CHEQUES VENCIDOS			NETO A ABONAR : 2,528,199.84

Cheques				
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Nº Interno
30199	Banco de Galicia y B	28/04/2025	100800.00	69234
10913801	Industrial And Comme	03/05/2025	329642.20	69232
57848244	Banco Macro de Misio	06/05/2025	357000.00	69197
40460240	Banco Credicoop Coop	13/05/2025	429505.72	69172
575	Banco de la Nación A	14/05/2025	615117.81	69040
90023909	Banco Francés del R	18/05/2025	411225.43	69195
3142	Banco de Galicia y B	21/05/2025	245388.81	69276
90001065	Banco Francés del R	13/05/2025	39519.87	
			2528199.84	

Cuenta	Descripción	Importe
173	E-CHEQ	2,488,679.97
18	BBVA BANCO FRANCES	39,519.87
TOTAL ORDEN DE PAGO:		2,723,311.04

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE

COTIZACION: 1000.0000

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEV

E CON 84/100

FAMACON S.A.		O R D E N D E P A G O	
NºOrden de Pago: 0000100035122		Fecha : 13/05/2025	
Proveedor : 001326 ROLLER SERVICE S A			
C.U.I.T. : 33-64765677-9			

IMPUTACION			
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300173357	12/05/2025	2,723,311.04
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,723,311.04
RET GCIAS:			39,873.60
RET IIBB:			55,442.00
RET IIBB OTRAS			99,795.60
TOTAL :			2,723,311.04

AT. NO SE CAMBIAN CHEQUES VENCIDOS	NETO A ABONAR :	2,528,199.84
--------------------------------------	-----------------	--------------

Cheques				
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Nº Interno
30199	Banco de Galicia y B	28/04/2025	100800.00	69234
10913801	Industrial And Comme	03/05/2025	329642.20	69232
57848244	Banco Macro de Misio	06/05/2025	357000.00	69197
40460240	Banco Credicoop Coop	13/05/2025	429505.72	69172
575	Banco de la Nación A	14/05/2025	615117.81	69040
90023909	Banco Francés del R	18/05/2025	411225.43	69195
3142	Banco de Galicia y B	21/05/2025	245388.81	69276
90001065	Banco Francés del R	13/05/2025	39519.87	
			2528199.84	

Cuenta	Descripción	Importe
173	E-CHEQ	2,488,679.97
18	BBVA BANCO FRANCES	39,519.87
TOTAL ORDEN DE PAGO:		2,723,311.04

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE	COTIZACION: 1000.0000
SON : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEV	
E CON 84/100	