

FAMACON S.A.

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000100034123
 Proveedor : 001326 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 09/10/2024

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300166120	08/10/2024	2,248,689.30
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,248,689.30
RET GCIAS:			32,414.00
RETIIBB:			36,894.00
RET IIBB OTRAS			83,011.50
TOTAL :			2,248,689.30

AT. NO SE CAMBIAN CHEQUES VENCIDOS NETO A ABONAR : 2,096,369.80

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	N° Interno
19707738	BANCO DEL CHUBUTSA	30/09/2024	352864.51	66937
711	Banco de Galicia y B	30/09/2024	200000.00	66933
5519606	Banco de la Provinci	05/10/2024	149348.66	66910
8823	Banco de Galicia y B	08/10/2024	384749.48	66994
89	Banco de Galicia y B	10/10/2024	284000.00	66963
25805757	Banco Credicoop Coop	12/10/2024	313881.51	66688
7003177	Banco de la Nación A	16/10/2024	306982.69	66687
90000906	Banco Francés del R	09/10/2024	104542.95	
			2096369.80	

Cuenta	Descripción	Importe
173	E-CHEQ	1,991,826.85
18	BBVA BANCO FRANCES	104,542.95
TOTAL ORDEN DE PAGO:		2,248,689.30

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1000.0000
 SON : DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
 CON 80/100

FAMACON S.A.

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000100034123
 Proveedor : 001326 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 09/10/2024

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300166120	08/10/2024	2,248,689.30
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			2,248,689.30
RET GCIAS:			32,414.00
RETIIBB:			36,894.00
RET IIBB OTRAS			83,011.50
TOTAL :			2,248,689.30

AT. NO SE CAMBIAN CHEQUES VENCIDOS NETO A ABONAR : 2,096,369.80

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	N° Interno
19707738	BANCO DEL CHUBUTSA	30/09/2024	352864.51	66937
711	Banco de Galicia y B	30/09/2024	200000.00	66933
5519606	Banco de la Provinci	05/10/2024	149348.66	66910
8823	Banco de Galicia y B	08/10/2024	384749.48	66994
89	Banco de Galicia y B	10/10/2024	284000.00	66963
25805757	Banco Credicoop Coop	12/10/2024	313881.51	66688
7003177	Banco de la Nación A	16/10/2024	306982.69	66687
90000906	Banco Francés del R	09/10/2024	104542.95	
			2096369.80	

Cuenta	Descripción	Importe
173	E-CHEQ	1,991,826.85
18	BBVA BANCO FRANCES	104,542.95
TOTAL ORDEN DE PAGO:		2,248,689.30

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1000.0000
 SON : DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
 CON 80/100