

FAMACON S.A.

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000100031092
 Proveedor : 001326 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 15/03/2023

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300147918	14/03/2023	373,743.30
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			373,743.30

RET GCIAS: 1,657.00
 RETIIBB: 5,369.88
 RET IIBB OTRAS 9,205.50
 TOTAL : 373,743.30

AT. NO SE CAMBIAN CHEQUES VENCIDOS NETO A ABONAR : 357,510.92

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	N° Interno
90016995	Banco Francés del R	07/03/2023	118791.66	61939
165	Banco de Galicia y B	06/03/2023	144096.43	61908
39318459	Banco Macro de Misio	06/03/2023	90000.00	61976
90000564	Banco Francés del R	15/03/2023	4622.83	
			357510.92	

Cuenta	Descripción	Importe
173	E-CHEQ	352,888.09
18	BBVA BANCO FRANCÉS	4,622.83
TOTAL ORDEN DE PAGO:		373,743.30

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000
 SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 92/100

FAMACON S.A.

O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000100031092
 Proveedor : 001326 ROLLER SERVICE S A
 C.U.I.T. : 33-64765677-9

Fecha : 15/03/2023

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300147918	14/03/2023	373,743.30
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL :			373,743.30

RET GCIAS: 1,657.00
 RETIIBB: 5,369.88
 RET IIBB OTRAS 9,205.50
 TOTAL : 373,743.30

AT. NO SE CAMBIAN CHEQUES VENCIDOS NETO A ABONAR : 357,510.92

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	N° Interno
90016995	Banco Francés del R	07/03/2023	118791.66	61939
165	Banco de Galicia y B	06/03/2023	144096.43	61908
39318459	Banco Macro de Misio	06/03/2023	90000.00	61976
90000564	Banco Francés del R	15/03/2023	4622.83	
			357510.92	

Cuenta	Descripción	Importe
173	E-CHEQ	352,888.09
18	BBVA BANCO FRANCÉS	4,622.83
TOTAL ORDEN DE PAGO:		373,743.30

EMITIDA EN : MONEDA CORRIENTE COTIZACION: 1.0000
 SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 92/100