

MOVIMEC S.A. RINCON 1029 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	ORDEN DE PAGO	CUIT: 30-64405502-3 INGRESOS BRUTOS CM : 901-958324-1 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
--	---------------	--

N°Orden de Pago:	0202200008785	Fecha	: 01/10/2025
Proveedor	: 005677 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300175276	01/08/2025	1,439,788.80
N/C	A0000300006635	01/08/2025	723,967.20
FAC	A0000300175371	02/08/2025	648,057.48
FAC	A0000300175497	07/08/2025	2,912,674.44
FAC	A0000300175606	10/08/2025	134,370.12
FAC	A0000300175726	13/08/2025	722,334.72
FAC	A0000300175725	13/08/2025	597,878.40
FAC	A0000300175702	13/08/2025	397,162.08
FAC	A0000300175722	13/08/2025	724,775.04
FAC	A0000300175812	15/08/2025	490,199.28
FAC	A0000300175803	15/08/2025	1,285,591.08
FAC	A0000300175908	16/08/2025	914,967.48
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :			18,638,910.73

Retención Impuesto a las Ganancias :	288,240.90
Retención de ingresos brutos PBA :	160,996.50
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	658,622.03

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
61698085	Banco Macro	11/10/2025	8995648.00		
61698131	Banco Macro	17/10/2025	8535403.30		
			17531051.30		0.00

CUENTAS		
144	BANCO MACRO SA ECHEQ	17,531,051.30
TOTAL A COBRAR		: 17,531,051.30

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION: 1380.0000
SON : DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 30/100	

..... CONFECCIONO	 AUTORIZO
----------------------	-------------------

MOVIMEC S.A. RINCON 1029 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	ORDEN DE PAGO	CUIT: 30-64405502-3 INGRESOS BRUTOS CM : 901-958324-1 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
--	---------------	--

N°Orden de Pago:	0202200008785	Fecha	: 01/10/2025
Proveedor	: 005677 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300175919	17/08/2025	78,700.32
FAC	A0000300175992	20/08/2025	1,002,819.00
FAC	A0000300176089	22/08/2025	376,266.84
FAC	A0000300176164	23/08/2025	336,764.16
FAC	A0000300176203	24/08/2025	1,418,741.04
FAC	A0000300176284	27/08/2025	1,049,490.12
FAC	A0000300176335	28/08/2025	402,907.00
FAC	A0000300176402	29/08/2025	275,807.00
FAC	A0000300176491	31/08/2025	647,415.63
FAC	A0000300176675	05/09/2025	815,200.34
FAC	A0000300176701	06/09/2025	294,439.86
FAC	A0000300176734	07/09/2025	578,413.04

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :	18,638,910.73

Retención Impuesto a las Ganancias :	288,240.90
Retención de ingresos brutos PBA :	160,996.50
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	658,622.03

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			17531051.30		0.00

Cuentas		
	TOTAL A COBRAR	: 17,531,051.30

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION:	1380.0000
SON :		

..... CONFECCIONO	 AUTORIZO
----------------------	-------------------

ORIGINAL

MOVIMEC S.A. RINCON 1029 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	ORDEN DE PAGO	CUIT: 30-64405502-3 INGRESOS BRUTOS CM : 901-958324-1 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
--	---------------	--

N°Orden de Pago:	0202200008785	Fecha	: 01/10/2025
Proveedor	: 005677 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300176783	10/09/2025	76,183.74
FAC	A0000300176998	13/09/2025	505,489.41
FAC	A0000300177091	17/09/2025	1,236,441.51

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :	18,638,910.73

Retención Impuesto a las Ganancias :	288,240.90
Retención de ingresos brutos PBA :	160,996.50
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	658,622.03

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			17531051.30		0.00

Cuentas		
	TOTAL A COBRAR	: 17,531,051.30

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION:	1380.0000
SON :		

..... CONFECCIONO	 AUTORIZO
----------------------	-------------------