ORIGINAL

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

NºOrden de Pago: 0202200006446 Fecha : 05/08/2024
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300161644	24/07/2024	61,588.80
FAC	A0000300161614	24/07/2024	878,459.40
FAC	A0000300161717	25/07/2024	241,850.70
FAC	A0000300161682	25/07/2024	1,626,042.60
FAC	A0000300161785	26/07/2024	1,085,011.20
FAC	A0000300161726	26/07/2024	406,715.40
FAC	A0000300161727	26/07/2024	225,388.80
FAC	A0000300161836	27/07/2024	299,754.00
FAC	A0000300161917	28/07/2024	478,296.00
FAC	A0000300161944	31/07/2024	663,390.00
FAC	A0000300162325	09/08/2024	695,986.20
		PAGO A CUENTA:	167,432.95
		TOTAL ORDEN DE PAGO :	6,829,916.05

Retención Impuesto a las Ganancias : 104,041.19
Retención de ingresos brutos PBA : 108,521.19
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete): 244,172.67

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
51414955	Banco Macro	17/08/2024	2106873.00
51414977	Banco Macro	24/08/2024	4266308.00
			6373181.00

Documentos

Fecha Vto	Importe
	0.00

CUENTAS

144	BANCO MACRO SA ECHEQ	6,373,181.00

TOTAL A COBRAR : 6,373,181.00

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 933.0000
SON : SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

....
CONFECCIONO AUTORIZO