

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:	0202200008143	Fecha	: 04/06/2025
Proveedor	: 005677 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
N/C	A0000300006182	30/08/2024	1,898.00
FAC	A0000300171939	01/05/2025	285,919.20
N/C	A0000300006512	03/05/2025	743,112.30
FAC	A0000300172060	04/05/2025	266,414.40
FAC	A0000300172135	07/05/2025	118,389.60
FAC	A0000300172100	07/05/2025	161,028.00
FAC	A0000300172213	09/05/2025	621,885.60
FAC	A0000300172273	10/05/2025	489,585.60
FAC	A0000300172342	11/05/2025	819,957.60
FAC	A0000300172412	15/05/2025	1,417,993.92
FAC	A0000300172631	22/05/2025	214,824.96
FAC	A0000300172669	23/05/2025	1,611,187.20
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :			14,799,577.48

Retención Impuesto a las Ganancias :	229,205.08
Retención de ingresos brutos PBA :	292,106.35
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	525,791.43

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
58767958	Banco Macro	18/06/2025	9413355.00		
58768013	Banco Macro	20/06/2025	4339119.62		
			13752474.62		0.00

CUENTAS		
144	BANCO MACRO SA ECHEQ	13,752,474.62
TOTAL A COBRAR		: 13,752,474.62

EMITIDA EN : PESOS		COTIZACION: 1160.0000
SON : TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS		
SETENTA Y CUATRO CON 62/100		
.....		
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:	0202200008143	Fecha	: 04/06/2025
Proveedor	: 005677 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300172783	24/05/2025	1,034,964.00
FAC	A0000300172766	24/05/2025	3,738,420.00
FAC	A0000300172816	25/05/2025	29,786.40
FAC	A0000300172847	28/05/2025	2,218,104.00
FAC	A0000300172933	29/05/2025	130,334.40
FAC	A0000300172931	29/05/2025	1,005,177.60
FAC	A0000300172966	30/05/2025	1,312,416.00
N/C	A0000300006558	02/06/2025	1,128,095.10
FAC	A0000300173053	04/06/2025	1,024,833.60
FAC	A0000300173377	11/06/2025	110,678.40
FAC	A0000300173431	12/06/2025	19,353.60
FAC	A0000300173852	22/06/2025	41,428.80

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :	14,799,577.48

Retención Impuesto a las Ganancias :	229,205.08
Retención de ingresos brutos PBA :	292,106.35
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	525,791.43

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			13752474.62		0.00

Cuentas		
	TOTAL A COBRAR	: 13,752,474.62

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION:	1160.0000
SON :		

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