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: 0202200004800 Fecha : 09/11/2023
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

| Tipo Comp. | Nro. Comprobante | Fecha Vto. | Importe |
|---|---|---|---|
| FAC | A0000300154776 | 28/10/2023 | 3,798,699.52 |
| FAC | A0000300154934 | 02/11/2023 | 2,861,070.80 |
| FAC | A0000300155003 | 03/11/2023 | 108,702.00 |
| N/C | A0000300005910 | 06/11/2023 | 147,271.52 |

PAGO A CUENTA: 0.00

TOTAL ORDEN DE PAGO : 6,621,200.80

Retención Impuesto a las Ganancias : 103,437.76
Retención de ingresos brutos PBA : 107,917.76
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete): 188,856.08

Cheques

| Nro. Cheque | Banco | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| 45591433 | Banco Macro | 15/11/2023 | 2277967.00 |
| 45591458 | Banco Macro | 24/11/2023 | 1985051.00 |
| 45591494 | Banco Macro | 29/11/2023 | 1957971.20 |
| | | | 6220989.20 |

Documentos

| Fecha Vto | Importe |
|---|---|
| | 0.00 |

CUENTAS

| | | |
|---|---|---|
| 144 | BANCO MACRO SA ECHEQ | 6,220,989.20 |

TOTAL A COBRAR : 6,220,989.20

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 350.0000
SON : SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NU
EVE CON 20/100

..... .....
CONFECCIONO AUTORIZO