

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: 0202200007606	Fecha : 07/03/2025
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.	
C.U.I.T. : 33-64765677-9	

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
N/C	A0000300006401	03/02/2025	816,517.68
FAC	A0000300169172	13/02/2025	5,638,096.80
FAC	A0000300169173	13/02/2025	2,053,144.80
FAC	A0000300169240	14/02/2025	1,247,551.20
FAC	A0000300169338	19/02/2025	306,482.40
FAC	A0000300169375	20/02/2025	531,619.20
FAC	A0000300169481	21/02/2025	1,140,652.80
FAC	A0000300169717	26/02/2025	239,198.40
FAC	A0000300169810	28/02/2025	842,335.20
FAC	A0000300169860	01/03/2025	2,571,760.80
FAC	A0000300169861	01/03/2025	26,913.60
FAC	A0000300169859	01/03/2025	2,407,406.40
PAGO A CUENTA:			0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :			16,188,643.92

Retención Impuesto a las Ganancias :	251,947.04
Retención de ingresos brutos PBA :	320,533.80
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	576,960.84

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
56485481	Banco Macro	15/03/2025	13648800.00		
56485538	Banco Macro	22/03/2025	1390402.24		
			15039202.24		0.00

CUENTAS		
144	BANCO MACRO SA ECHEQ	15,039,202.24
TOTAL A COBRAR		: 15,039,202.24

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION: 1064.5000
SON : QUINCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS CON 24/10	
0	

..... CONFECIONO AUTORIZO
---------------------	-------------------