

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	
NºOrden de Pago: 0202200007761				Fecha : 04/04/2025	
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.					
C.U.I.T. : 33-64765677-9					
Tipo Comp.		Nro. Comprobante		Fecha Vto.	
N/C		A0000300006407		05/02/2025	
N/C		A0000300006437		05/03/2025	
FAC		A0000300170023		06/03/2025	
FAC		A0000300170006		06/03/2025	
FAC		A0000300170035		07/03/2025	
FAC		A0000300170147		09/03/2025	
FAC		A0000300170131		09/03/2025	
FAC		A0000300170273		13/03/2025	
FAC		A0000300170333		14/03/2025	
FAC		A0000300170396		15/03/2025	
FAC		A0000300170351		15/03/2025	
FAC		A0000300170430		16/03/2025	
				Importe	
				2,407,406.40	
				764,478.00	
				1,058,097.60	
				5,560,228.80	
				1,786,881.60	
				2,100,168.00	
				516,045.60	
				1,156,982.40	
				688,262.40	
				1,019,995.20	
				138,801.60	
				944,395.20	
PAGO A CUENTA:				0.00	
TOTAL ORDEN DE PAGO :				15,156,882.00	
Retención Impuesto a las Ganancias : 235,604.00					
Retención de ingresos brutos PBA : 300,105.00					
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete): 540,189.00					
Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
57194897	Banco Macro	15/04/2025	4547004.00		
57194941	Banco Macro	23/04/2025	5150803.00		
57194983	Banco Macro	26/04/2025	4383177.00		
			14080984.00		0.00
Cuentas					
144	BANCO MACRO SA ECHEQ			14,080,984.00	
TOTAL A COBRAR : 14,080,984.00					
EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1075.0000					
SON : CATORCE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO					
.....					
CONFECCIONO			AUTORIZO		

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: 0202200007761				Fecha : 04/04/2025	
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.					
C.U.I.T. : 33-64765677-9					
Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.		Importe	
FAC	A0000300170552	20/03/2025		1,399,507.20	
FAC	A0000300170734	26/03/2025		359,100.00	
FAC	A0000300170868	28/03/2025		1,509,278.40	
FAC	A0000300170913	29/03/2025		91,022.40	
PAGO A CUENTA:				0.00	
TOTAL ORDEN DE PAGO :				15,156,882.00	
Retención Impuesto a las Ganancias :				235,604.00	
Retención de ingresos brutos PBA :				300,105.00	
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):				540,189.00	
Cheques		Documentos			
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			14080984.00		0.00
Cuentas					
		TOTAL A COBRAR : 14,080,984.00			
EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1075.0000 SON :					
..... CONFECCIONO AUTORIZO					