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: 0202200006912 Fecha : 18/10/2024
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300164641	02/10/2024	2,213,567.46
FAC	A0000300164699	03/10/2024	1,689,292.80
FAC	A0000300164781	04/10/2024	1,738,453.86
FAC	A0000300164814	05/10/2024	523,449.81
FAC	A0000300164869	05/10/2024	3,141,193.77
FAC	A0000300164924	06/10/2024	2,148,404.31
FAC	A0000300164978	09/10/2024	658,725.21
FAC	A0000300164953	09/10/2024	1,785,965.22
FAC	A0000300165029	10/10/2024	1,496,772.81
FAC	A0000300165038	10/10/2024	124,552.35
FAC	A0000300165153	12/10/2024	249,929.55
FAC	A0000300165293	16/10/2024	1,372,550.40
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL ORDEN DE PAGO :	19,433,136.06

Retención Impuesto a las Ganancias : 306,274.80
Retención de ingresos brutos PBA : 306,274.80
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete): 689,118.30

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
53310504	Banco Macro	02/11/2024	7027424.00
53310552	Banco Macro	07/11/2024	4175332.00
53310602	Banco Macro	01/11/2024	3772052.00
53310559	Banco Macro	18/10/2024	3156660.16
			18131468.16

Documentos

Fecha Vto	Importe
	0.00

CUENTAS

144	BANCO MACRO SA ECHEQ	18,131,468.16

TOTAL A COBRAR : 18,131,468.16

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 981.0000
SON : DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SES
ENTA Y OCHO CON 16/100

....
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: 0202200006912 Fecha : 18/10/2024
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300165304	17/10/2024	2,290,278.51
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL ORDEN DE PAGO :	19,433,136.06

Retención Impuesto a las Ganancias : 306,274.80
Retención de ingresos brutos PBA : 306,274.80
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete): 689,118.30

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
			18131468.16

Documentos

Fecha Vto	Importe
	0.00

CUENTAS

TOTAL A COBRAR : 18,131,468.16

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 981.0000
SON :

....
CONFECCIONO AUTORIZO