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: 0202200006292 Fecha : 08/07/2024
Proveedor : 005677 ROLLER SERVICE S.A.
C.U.I.T. : 33-64765677-9

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300160629	23/06/2024	130,712.40
FAC	A0000300160589	23/06/2024	5,070,265.20
FAC	A0000300160716	27/06/2024	1,352,332.80
FAC	A0000300160690	27/06/2024	587,223.00
FAC	A0000300160787	29/06/2024	1,966,255.20
FAC	A0000300160788	29/06/2024	2,577,229.20
N/C	A0000300006123	01/07/2024	1,461,289.47
FAC	A0000300160906	03/07/2024	3,251,921.40
FAC	A0000300161061	05/07/2024	326,125.80
FAC	A0000300161036	05/07/2024	582,800.40
FAC	A0000300161035	05/07/2024	1,855,362.60
FAC	A0000300161079	06/07/2024	817,689.60
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL ORDEN DE PAGO :	17,056,628.13

Retención Impuesto a las Ganancias : 265,301.66
Retención de ingresos brutos PBA : 269,781.66
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete): 607,008.72

Cheques

Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe
50778332	Banco Macro	17/07/2024	7577146.00
50778373	Banco Macro	23/07/2024	4628127.00
50778427	Banco Macro	27/07/2024	3709263.09
			15914536.09

Documentos

Fecha Vto	Importe
	0.00

CUENTAS

144	BANCO MACRO SA ECHEQ	15,914,536.09

TOTAL A COBRAR : 15,914,536.09

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 918.0000
SON : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 09/100

....
CONFECCIONO AUTORIZO