

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:	0202200008983	Fecha	: 03/11/2025
Proveedor	: 005677 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
N/C	A0000300006641	08/08/2025	58,510.49
N/C	A0000300006666	01/09/2025	648,511.90
FAC	A0000300176550	03/09/2025	58,510.49
FAC	A0000300177158	19/09/2025	1,017,321.11
FAC	A0000300177304	21/09/2025	179,605.01
FAC	A0000300177345	24/09/2025	140,941.19
FAC	A0000300177338	24/09/2025	11,070.41
FAC	A0000300177404	25/09/2025	2,318,068.87
FAC	A0000300177483	26/09/2025	1,894,126.82
FAC	A0000300177536	27/09/2025	1,473,915.15
FAC	A0000300177576	28/09/2025	105,353.19
FAC	A0000300177580	28/09/2025	17,158.50

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :	13,576,602.73

Retención Impuesto a las Ganancias :	208,642.10
Retención de ingresos brutos PBA :	117,217.15
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	479,524.71

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
62502798	Banco Macro	13/11/2025	2278374.00		
62502820	Banco Macro	15/11/2025	6657312.00		
62502843	Banco Macro	19/11/2025	3835532.77		
			12771218.77		0.00

CUENTAS		
144	BANCO MACRO SA ECHEQ	12,771,218.77
	TOTAL A COBRAR	: 12,771,218.77

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION: 1445.0000
SON : DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIO CHO CON 77/100	

..... CONFECCIONO	 AUTORIZO
----------------------	-------------------

ORIGINAL

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:	0202200008983	Fecha	: 03/11/2025
Proveedor	: 005677 ROLLER SERVICE S.A.		
C.U.I.T.	: 33-64765677-9		

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300177556	28/09/2025	285,174.27
FAC	A0000300177555	28/09/2025	2,027,791.53
FAC	A0000300177657	02/10/2025	683,251.47
FAC	A0000300177774	04/10/2025	2,544,948.72
FAC	A0000300177853	05/10/2025	207,274.68
FAC	A0000300177881	08/10/2025	471,172.41
FAC	A0000300178005	10/10/2025	402,868.87
FAC	A0000300178295	17/10/2025	445,072.43

PAGO A CUENTA:	0.00
TOTAL ORDEN DE PAGO :	13,576,602.73

Retención Impuesto a las Ganancias :	208,642.10
Retención de ingresos brutos PBA :	117,217.15
OtrasRetenciones(caba/gananc.flete):	479,524.71

Cheques			Documentos		
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			12771218.77		0.00

Cuentas		
	TOTAL A COBRAR	: 12,771,218.77

EMITIDA EN : PESOS	COTIZACION:	1445.0000
SON :		

..... CONFECCIONO	 AUTORIZO
----------------------	-------------------