



EMOVA MOVILIDAD S.A.  
BARTOLOME MITRE 3342  
AGENTE DE RETENCIÓN  
CUIT : 30-71720552-5  
Ing.Brutos : 307-172055-25  
IMP.INT.: No Responsable

ORDEN DE PAGO

FECHA DE PAGO

17/07/2025

FECHA EMISION

17/07/2025

NUMERO DE DOCUMENTO

28593

108300

Administracion Central

A FAVOR DE :

ROLLER SERVICE S. A. ( 5918 )  
AV. CASEROS 3217  
CAPITAL FEDERAL 1263  
Capital Federal

CUIT

33647656779

| DOC. | NUMERO          | N.I.D. | UO. | FEC.EMISION | CTA. | FECHA VTO. | NETO A PAGAR |          |          |              |
|------|-----------------|--------|-----|-------------|------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| FRA  | A 0000300174539 | 105708 | 1   | 11/06/2025  | 1    | 11/07/2025 | u\$s         | 125.06   | 188,5000 | 148.633,81   |
| FRA  | A 0000300174597 | 105716 | 1   | 12/06/2025  | 1    | 12/07/2025 | u\$s         | 67.13    | 182,0000 | 79.347,66    |
| FRA  | A 0000300174661 | 105955 | 1   | 13/06/2025  | 1    | 13/07/2025 | u\$s         | 161.40   | 185,0000 | 191.259,00   |
| FRA  | A 0000300174836 | 106053 | 1   | 19/06/2025  | 1    | 19/07/2025 | u\$s         | 60.61    | 142,5000 | 69.246,93    |
| FRA  | A 0000300175094 | 107292 | 1   | 27/06/2025  | 1    | 27/07/2025 | u\$s         | 177.61   | 189,5000 | 211.267,10   |
| FRA  | A 0000300174273 | 105097 | 1   | 04/06/2025  | 1    | 04/07/2025 | u\$s         | 2,557.17 | 184,0000 | 3.027.689,28 |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Total sin retenciones                   | 3.727.443,78 |
| Retención de Ganancias                  | 56,128.93    |
| RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS  | 0.00         |
| Retencion Ingresos brutos provincia BA  | 6,257.90     |
| RETENCION IVA MONOTRIBUTISTAS           | 0.00         |
| Retencion RG2682 SUSS Obras             | 0.00         |
| Retencion RG 1556 SUSS Limpieza         | 0.00         |
| Retencion RG1769 SUSS Seg. y Vig.       | 0.00         |
| Retencion RG 3983 SUSS Serv. Eventuales | 0.00         |
| Total Orden de Pago                     | 3.665.056,95 |

| Tipo | Numero   | Importe      | Cambio | Moneda | Fecha      | Beneficiario         | Fecha a Cobrar | Banco    | Cta.     |
|------|----------|--------------|--------|--------|------------|----------------------|----------------|----------|----------|
| CE   | 30009835 | 3.665.056,95 | 1.00   | PES    | 17/07/2025 | ROLLER SERVICE S. A. | 16/10/2025     | 20000008 | 167451/2 |

NOTA : Agradeceremos el envío del recibo cancelatorio en forma, hacemos propicia la oportunidad para saludar a ud. (s) con atenta consideración.

Recibí de el importe indicado en Total Orden de Pago de acuerdo con la presenta liquidación.

ACLARACION

FIRMA