



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

28/03/2025

FECHA EMISION

28/03/2025

NUMERO DE DOCUMENTO

25907

97977

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			
NDD	A 0000300002870	95195	1	05/09/2024	1	20/09/2024	\$	429,330.91	1,0000	429.330,91
NDD	A 0000300002941	94746	1	06/02/2025	1	06/02/2025	\$	570,907.55	1,0000	570.907,55

Total sin retenciones	1.000.238,46
Retención de Ganancias	12,052.87
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	0.00
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	988.185,59

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	0	988.185,59	1.00	PES	28/03/2025	ROLLER SERVICE S. A.	31/03/2025	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