



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

Administración Central

A FAVOR DE :

ROLLER SERVICE S. A.
AV. CASEROS
CAPITAL FEDERAL

3217
1263
Capital Federal

(5918)

ORDEN DE PAGO

FECHA DE PAGO

12/09/2025

FECHA EMISION

12/09/2025

NUMERO DE DOCUMENTO

30215

114181

CUIT

33647656779

DOC.	NUMERO	N.I.D.	UO.	FEC.EMISION	CTA.	FECHA VTO.	NETO A PAGAR			
FRA	A 0000300175456	107901	1	07/07/2025	1	07/08/2025	u\$s	30.57	240,0000	37.906,80
FRA	A 0000300175457	107902	1	07/07/2025	1	07/08/2025	u\$s	90.43	240,0000	112.133,20
FRA	A 0000300176514	111094	1	01/08/2025	1	01/09/2025	u\$s	120.37	374,0000	165.388,38
FRA	A 0000300177052	111539	1	18/08/2025	1	18/09/2025	u\$s	1,610.31	300,0000	2.093.403,00
FRA	A 0000300175853	108533	1	17/07/2025	1	17/08/2025	u\$s	41.16	261,0000	51.902,76

Total sin retenciones	2.460.734,14
Retención de Ganancias	35.531.83
RETENCION DE GANANCIAS MONOTRIBUTISTAS	0.00
Retencion Ingresos brutos provincia BA	22,006.30
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	2.403.196,01

Tipo	Numero	Importe	Cambio	Moneda	Fecha	Beneficiario	Fecha a Cobrar	Banco	Cta.
CE	30010528	2.403.196,01	1.00	PES	12/09/2025	ROLLER SERVICE S. A.	17/11/2025	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