



# Orden de Pago

Orden de Pago Nro OP00090713

Fecha 07/01/2025

**Emisor**

Emepa S.A  
Av. Corrientes 316 3er piso. CABA.(011) 5554-8700  
1043  
30610668727

**Beneficiario**

ROLLER SERVICE S.A.  
AV CASEROS 3217  
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES  
33647656779

**Comentario** FC 2780 ROLLER SERV

**Comprobante**

**Numero de Comprobante**  
FC A0003-00002780

**Monto Total**  
073.275,27

**Monto Pagado**  
2.073.275,27

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Total Facturas</b> | <b>2.073.275,27</b> |
|-----------------------|---------------------|

**Medios**

| Medio de pago      | Banco                | Venc.      | Nro Cheque     | Monto        | Cuenta                   |
|--------------------|----------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|
| TRANSFERENCIA_PESO | BANCO OP COOP. LTDO. | 07/01/2025 | 00000000020971 | 1.970.031,03 | Banco Credicoop C/C 1557 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Total Medios</b> | <b>1.970.031,03</b> |
|---------------------|---------------------|

**Retenciones**

| Retencion                      | Monto de Retencion |
|--------------------------------|--------------------|
| Gcias. Vta. Bienes             | 28.665,92          |
| Ingresos Brutos Capital Federa | 74.578,32          |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Total Retenciones</b> | <b>103.244,24</b> |
|--------------------------|-------------------|

**Distribucion**

|   |              |
|---|--------------|
| 2110100-410-0000-00-0001 - Proveedores Fab.                             | 2073275.27   |
| 2140701-410-0000-00-0001 - Retenciones Ganancias RG 830 Fab. Genérico F | (28665.92)   |
| 2140701-410-0000-00-0009 - Retenciones Ing. Brutos CABA Fab. Genérico F | (74578.32)   |
| 1110301-410-0000-00-0001 - Banco Credicoop C/C 15571/0 Fab. Genérico F  | (1970031.03) |

Carmen Calderon

.....  
Confecciono:

.....  
Controlo:

.....  
Autorizo:

.....  
Firmo:



**RETENCION DE IMPUESTO  
A LAS GANANCIAS**

Emepa S.A  
Av. Corrientes 316 3er piso. CABA.(011) 5554-8700  
1043  
30610668727

ROLLER SERVICE S.A.  
AV CASEROS 3217  
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES  
33647656779

**REGIMEN**                    **78**                    **Enaj. Bs Muebles y Bs Cambio**

**Certificado Nro:**        00019710

**Orden de Pago**        OP00090713

**Fecha**                    07/01/2025

**Documentos aplicados:**

FC A0003-00002780                    2.073.275,27

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Pagos Acumulados anteriores</b>       | 0            |
| <b>Este pago</b>                         | 1.657.296,00 |
| <b>Monto no imponible</b>                | 224.000,00   |
| <b>Base Imponible</b>                    | 1.433.296,00 |
| <b>Monto para Retencion segun escala</b> | 28.665,92    |
| <b>Retenciones acumuladas anteriores</b> | 0,00         |

**Monto retenido:**                    **28.665,92**

.....  
FIRMA

**Juan Gnocchi**  
.....

ACLARACION

CARGO JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**RETENCION DE IMPUESTO SOBRE  
LOS INGRESOS BRUTOS  
CAPITAL FEDERAL**

Emepa S.A  
Av. Corrientes 316 3er piso. CABA.(011) 5554-8700  
1043  
30610668727

ROLLER SERVICE S.A.  
AV CASEROS 3217  
1263 CIUDAD DE BUENOS AIRES  
33647656779

**REGIMEN Ingresos Brutos Capital Federa**

**Numero** 00013204

**Orden de pago** OP00090713

**Detalle de documentos aplicados**

FC A0003-00002780

2.073.275,27

| Nro De Documento | Fecha      | Base imponible | Tasa         | Monto retenido   |
|------------------|------------|----------------|--------------|------------------|
| OP00090713       | 07/01/2025 | 1.657.296,00   | 4,53%        | 74.578,32        |
|                  |            |                | <b>Total</b> | <b>74.578,32</b> |

.....  
FIRMA

**Juan Gnocchi**  
.....

ACLARACION

CARGO: JEFE DE ADMINISRACION Y FINANZAS