

OPERADORA FERROVIARIA S. E.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Av. Dr. Ramos Mejía 1302 C.P.1104 CABA
CUIT: 30-71068177-1
IIBB: 901 30-71068177-1

ORDEN DE PAGO

Número: 2000002493
Fecha Orden de pago: 18/03/2025

Datos del Proveedor

Nro. de Proveedor: 10000679
Proveedor: Roller Service S.A.
Domicilio: Av. Caseros 3217 **CP:** 1263 **Localidad:** CABA
CUIT: 33647656779 **CBU:** 1910004955000401364378
Mail: lidia@rollerservice.com.ar

Observaciones

Vía de Pago: T

Banco Propio: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cta. Bancaria: 13876080018469

N° de Cheque

Fecha de Vencimiento

Detalle de documentos abonados:

N° Legal	Tipo	Fecha Doc.	Fecha Vto.	OC	Importe ME	Mon	TC	Mon	Importe bruto
0005A00000013	ND A	17/01/2025	17/01/2025					ARS	1.567.660,15
0003A00002930	ND A	17/01/2025	17/01/2025					ARS	20.721,99
0003A00002936	ND A	27/01/2025	27/01/2025					ARS	3.427.809,05
0003A00166960	FC A	29/10/2024	28/12/2024	4520002432	3.296,23	USD	988,500	ARS	3.258.323,36
0003A00167610	FC A	14/11/2024	13/01/2025	4510002068	1.141,71	USD	999,000	ARS	1.140.568,29
0003A00167611	FC A	14/11/2024	13/01/2025	4520001806	2.766,91	USD	999,000	ARS	2.764.143,09
0003A00168883	FC A	18/12/2024	16/02/2025	4540001722	52.318,57	USD	1.021,500	ARS	53.443.419,26

Total importe bruto:

65.622.645,19

Detalle de Retenciones:

Total retenido:

ARS

8.956.634,71

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

OPERADORA FERROVIARIA S. E.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Av. Dr. Ramos Mejía 1302 C.P.1104 CABA
CUIT: 30-71068177-1
IIBB: 901 30-71068177-1

ORDEN DE PAGO

Número: 2000002493
Fecha Orden de pago: 18/03/2025

Datos del Proveedor

Nro. de Proveedor: 10000679
Proveedor: Roller Service S.A.
Domicilio: Av. Caseros 3217 **CP:** 1263 **Localidad:** CABA
CUIT: 33647656779 **CBU:** 1910004955000401364378
Mail: lidia@rollerservice.com.ar

Observaciones

Vía de Pago: T

Banco Propio: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cta. Bancaria: 13876080018469

N° de Cheque

Fecha de Vencimiento

Detalle de documentos abonados:

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	000618	ARS	1077.632,29
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	000603	ARS	5681.086,48
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	000598	ARS	541.056,15
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000389	ARS	452.266,32
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000036259	ARS	1204.593,47
Total retenido:			ARS	8.956.634,71
Total neto a pagar:			ARS	56.666.010,48

Son: PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIEZ CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración