



# Orden de Pago

OP00075917

Fecha

14/11/2022

Emisor

Ferrovías SAC  
Av. Ramos Mejía 1430  
C1104AJO Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
30-66352677-0

Beneficiario

Roller Service S.A.  
Av. Caseros 3217/19  
C1263AAB CABA  
33647656779

Comentario

Materiales - Mat. Rodante

Comprobante	Monto Pagado	Fecha
FC A0003-00144368	\$ 145.308,37	06/10/2022
FC A0003-00144369	\$ 5.249,51	06/10/2022
<b>Total Pagado</b>	<b>\$150.557,88</b>	

Distribucion	Debito	Moneda	Credito
1110301-111-0000-00-0001 - Banco Credicoop C/C 14945/2		ARS	\$148.958,82
2110101-111-0000-00-0001 - Proveedores	\$150.557,88	ARS	
2140701-111-0000-00-0007 - Retenciones Ing. Brutos Pcia Bs AS		ARS	\$1.599,06

## Medios

Medio de pago	Banco	Venc.	Nro Cheque	Monto	Moneda	Monto Origen
TRANSFERENCIA	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO	14/11/2022	000000000048086	\$148.958,82	ARS	\$148.958,82

## Beneficiario

Roller Service S.A.

**Total Medios** \$ 148.958,82

## Retenciones

Retencion	Certificado N°	Monto de Retencion
I. Brutos Pcia. Bs.As.(Bienes)	026537	\$ 1.599,06

**Total Retenciones** \$ 1.599,06

**Total Pago** \$ 150.557,88

GCIA. ADM. FINANZAS

GCIA. ADM. FINANZAS

GCIA. ADM. FINANZAS



RETENCION DE IMPUESTO SOBRE  
LOS INGRESOS BRUTOS  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ferrovías SAC  
Av. Ramos Mejía 1430  
C1104AJO Ciudad Autonoma de Buenos Aires  
30-66352677-0

Roller Service S.A.  
Av. Caseros 3217/19  
C1263AAB CABA  
33647656779

REGIMEN I. Brutos Pcia. Bs.As.(Bienes)

Certificado Nro 026537  
Orden de pago OP00075917

Fecha 14/11/2022

Documentos aplicados

FC A0003-00144368 145.308,37  
FC A0003-00144369 5.249,51

Nro Doc	Fecha	Base Imponible	Tasa	Total Retenido
OP00075917	14/11/2022	123.004,65	1,30%	1.599,06
<b>Total</b>				<b>1.599,06</b>

FIRMA

German Bruno

ACLARACION

\* CARGO: GCIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS