

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: 2000000183
 Fecha Orden de pago: 15/01/2024

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

Nº de Cheque **Fecha de Vencimiento**

Detalle de documentos abonados:

Nº Legal	Tipo	Fecha Doc.	Fecha Vto.	OC	Importe ME	Mon	TC	Mon	Importe bruto
0003A00002718	ND A	13/12/2023	13/12/2023					ARS	706.628,63
0003A00002717	ND A	13/12/2023	13/12/2023					ARS	152.048,72
Total importe bruto:									858.677,35

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	000013	ARS	8.322,89
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000007	ARS	29.130,10
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000034748	ARS	14.132,57
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	000011	ARS	12.165,77
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	000014	ARS	13.194,31
Total retenido:				ARS 76.945,64
Total neto a pagar:				ARS 781.731,71

Son: PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA Y UN CENTAVOS

 Firma

 Firma

 Aclaración

 Aclaración