

**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: 2000006234  
 Fecha Orden de pago: 09/12/2024

**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
0003A00165957	FC A	02/10/2024	01/12/2024	4530008048	27.823,65	USD	971,000	ARS	27.016.764,15
0003A00165958	FC A	02/10/2024	01/12/2024	4510002543	2.677,36	USD	971,000	ARS	2.599.716,56
<b>Total importe bruto:</b>									<b>29.616.480,71</b>

**Detalle de Retenciones:**

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001962	ARS	2563.459,42
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001970	ARS	483.797,64
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001953	ARS	244.138,82
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000035809	ARS	556.771,16
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	001172	ARS	96.436,61
<b>Total retenido:</b>				<b>ARS 3.944.603,65</b>
<b>Total neto a pagar:</b>				<b>ARS 25.671.877,06</b>

**Son:** PESOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SEIS CENTAVOS

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Aclaración

\_\_\_\_\_  
 Aclaración