

OPERADORA FERROVIARIA S. A.
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: 2000007963
Fecha Orden de pago: 20/08/2025

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
0003A00003006	ND A	23/07/2025	23/07/2025					ARS	2.618.558,42
0003A00174080	FC A	29/05/2025	28/07/2025	4530008277	1.892,85	USD	1.160,000	ARS	2.195.706,00
0003A00174292	FC A	05/06/2025	04/08/2025	4230000155	5.882,30	USD	1.184,000	ARS	6.964.643,20
0003A00174514	FC A	10/06/2025	09/08/2025	4230000200	30.400,61	USD	1.185,000	ARS	36.024.722,85
0003A00174293	FC A	05/06/2025	04/08/2025	4530008265	3.356,92	USD	1.184,000	ARS	3.974.593,28
0003A00174727	FC A	17/06/2025	16/08/2025	4510002540	4.008,53	USD	1.182,000	ARS	4.738.082,46

Total importe bruto: 56.516.306,21

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000037006	ARS	185.618,48
Total retenido:			ARS	7.893.563,79

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

OPERADORA FERROVIARIA S. A.
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: 2000007963
Fecha Orden de pago: 20/08/2025

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
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001992	ARS	465.243,88
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	001291	ARS	1431.633,49
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	002018	ARS	4885.060,19
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	002068	ARS	926.007,75
Total retenido:			ARS	7.893.563,79
Total neto a pagar:			ARS	48.622.742,42

Son: PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración