

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: 2000004346
Fecha Orden de pago: 14/05/2025

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: ventas@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
0003A00002953	ND A	20/03/2025	20/03/2025					ARS	2.994.320,28
0003A00169802	FC A	29/01/2025	30/03/2025	4530003397	520,42	USD	1.051,000	ARS	546.961,42
0003A00169801	FC A	29/01/2025	30/03/2025	4530003397	520,42	USD	1.051,000	ARS	546.961,42
0003A00169847	FC A	30/01/2025	31/03/2025	4520001806	26,33	USD	1.051,500	ARS	27.686,00
0003A00169845	FC A	30/01/2025	31/03/2025	4520001806	251,13	USD	1.051,500	ARS	264.063,20
0003A00170054	FC A	05/02/2025	06/04/2025	4530003338	29.443,01	USD	1.054,250	ARS	31.040.293,30
0003A00170402	FC A	14/02/2025	15/04/2025	4510001322	1.828,33	USD	1.057,750	ARS	1.933.916,06
0003A00170403	FC A	14/02/2025	15/04/2025	4530008265	217,81	USD	1.057,750	ARS	230.388,54
0003A00170401	FC A	14/02/2025	15/04/2025	4530008277	523,72	USD	1.057,750	ARS	553.964,84

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: 2000004346
Fecha Orden de pago: 14/05/2025

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: ventas@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
Total importe bruto:									38.138.555,06

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001135	ARS	623.966,42
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000697	ARS	214.150,95
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000036532	ARS	728.451,41
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001101	ARS	3299.343,25
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001089	ARS	314.223,22
Total retenido:			ARS	5.180.135,25
Total neto a pagar:			ARS	32.958.419,81

Son: PESOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración