

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: 2000000762
 Fecha Orden de pago: 24/01/2025

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
0003A00002927	ND A	16/12/2024	16/12/2024					ARS	1.357.294,95
0003A00002917	ND A	25/11/2024	25/11/2024					ARS	1.140.769,64
0003A00166634	FC A	22/10/2024	21/12/2024	4520002425	15.425,54	USD	984,000	ARS	15.178.731,36
0003A00167128	FC A	04/11/2024	03/01/2025	4540001722	43.598,81	USD	993,000	ARS	43.293.618,33
0003A00167608	FC A	14/11/2024	13/01/2025	4510001960	115,93	USD	999,000	ARS	115.814,07
0003A00167609	FC A	14/11/2024	13/01/2025	4530003743	76,55	USD	999,000	ARS	76.473,45
0003A00167822	FC A	21/11/2024	20/01/2025	4530008184	80,00	USD	1.003,500	ARS	80.280,00
Total importe bruto:									61.242.981,80

Detalle de Retenciones:

Total retenido: **ARS 8.396.080,59**

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: 2000000762
 Fecha Orden de pago: 24/01/2025

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:

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	000127	ARS	5301.448,34
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	000126	ARS	504.899,55
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	000126	ARS	1005.319,11
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000089	ARS	661.773,20
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000035996	ARS	922.640,39
Total retenido:			ARS	8.396.080,59
Total neto a pagar:			ARS	52.846.901,21

Son: PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN CON VEINTIUN CENTAVOS

 Firma

 Firma

 Aclaración

 Aclaración