

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: 2000001004
 Fecha Orden de pago: 09/02/2023

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
0003A00142913	FC A	24/08/2022	23/10/2022	4530003397	1.840,90	USD	136,950	ARS	252.111,26
0003A00141468	FC A	01/07/2022	30/08/2022	4510001015	194,10	USD	125,230	ARS	24.307,15
0003A00141463	FC A	01/07/2022	30/08/2022	4530004031	1.098,90	USD	125,230	ARS	137.615,25
0003A00141466	FC A	01/07/2022	30/08/2022	4530003743	832,60	USD	125,230	ARS	104.266,51

Total importe bruto:

518.300,17

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000196	ARS	7.284,18
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	000358	ARS	4.239,82
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000032620	ARS	2.320,76
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	000358	ARS	3.999,64
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	000367	ARS	44.517,95

Total retenido:

ARS 62.362,35

Total neto a pagar:

ARS 455.937,82

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: 2000001004

Fecha Orden de pago: 09/02/2023

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:****Son:** PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS_____
Firma_____
Firma_____
Aclaración_____
Aclaración