

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: 2000004666
 Fecha Orden de pago: 04/07/2023

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: 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
0003A00002547	ND A	02/03/2023	02/03/2023					ARS	1.329.341,53
0003A00002468	ND A	08/11/2022	08/11/2022					ARS	227.496,37
0003A00002535	ND A	10/02/2023	10/02/2023					ARS	234.739,88

Total importe bruto:

1.791.577,78

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001891	ARS	155.467,50
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000033435	ARS	29.612,86
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001863	ARS	25.132,86
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001873	ARS	14.806,43
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000972	ARS	5.820,00

Total retenido:

ARS 230.839,65

Total neto a pagar:

ARS 1.560.738,13

Son: PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración