

**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: 2000009601  
 Fecha Orden de pago: 07/12/2023

### 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
0003A00001550	FC A	14/07/2023	12/09/2023	4520001628	8.377,34	USD	264,350	ARS	2.214.549,83
0003A00001551	FC A	14/07/2023	12/09/2023	4520002719	3.010,02	USD	264,350	ARS	795.698,79
<b>Total importe bruto:</b>									<b>3.010.248,62</b>

### Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	004304	ARS	260.789,21
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	002210	ARS	86.929,70
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	004229	ARS	24.837,06
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	004289	ARS	45.194,11
<b>Total retenido:</b>				<b>ARS 417.750,08</b>
<b>Total neto a pagar:</b>				<b>ARS 2.592.498,54</b>

**Son:** PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Aclaración

\_\_\_\_\_  
 Aclaración