

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
Total importe bruto:									3.010.248,62

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
Total retenido:				ARS 417.750,08
Total neto a pagar:				ARS 2.592.498,54

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

 Firma

 Firma

 Aclaración

 Aclaración