

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: 2000003647
 Fecha Orden de pago: 27/05/2022

Datos del Proveedor

Nro. de Proveedor: 10000679
Proveedor: ROLLER SERVICE S. A.
Domicilio: Av. Caseros 3217 **CP:** 1263 **Localidad:** CIUDAD DE BUENOS AIRES
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
0003A00000576	FC A	04/08/2021	03/10/2021	4530002787	10.769,22	USD	96,810	ARS	1.042.568,18

Total importe bruto:

1.042.568,18

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000824	ARS	17.077,28
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001384	ARS	17.077,28
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001426	ARS	89.655,74
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001360	ARS	8.538,64

Total retenido:

ARS 132.348,94

Total neto a pagar:

ARS 910.219,24

Son: PESOS NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración