

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: 2000003427
 Fecha Orden de pago: 17/05/2022

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
0003A00002211	ND A	26/07/2021	26/07/2021					ARS	8.786,71
0005A00000005	ND A	26/07/2021	26/07/2021					ARS	606.955,44
0005A00000008	ND A	01/10/2021	01/10/2021					ARS	1.047.274,92
0003A00127517	FC A	23/06/2021	22/08/2021	4510001015	1.294,39	USD	95,490	ARS	123.601,30
0003A00126582	FC A	01/06/2021	31/07/2021	4520001022	126,50	USD	94,730	ARS	11.983,35
0003A00121481	FC A	27/01/2021	28/03/2021	4530001877	487,42	USD	87,020	ARS	42.415,29
0003A00127064	FC A	10/06/2021	09/08/2021	4530001877	218,26	USD	95,050	ARS	20.745,61
Total importe bruto:									1.861.762,62

Detalle de Retenciones:

Total retenido: **ARS 231.274,12**

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: 2000003427
 Fecha Orden de pago: 17/05/2022

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:

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000790	ARS	10.085,87
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000031317	ARS	19.822,20
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001321	ARS	26.015,70
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001357	ARS	160.102,51
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001299	ARS	15.247,84
Total retenido:			ARS	231.274,12
Total neto a pagar:			ARS	1.630.488,50

Son: PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración