

**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: 2000003787  
 Fecha Orden de pago: 27/08/2024

**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:** cobranzas@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
0003A00001912	FC A	22/01/2024	22/03/2024	4520002719	12.031,16	USD	819,700	ARS	9.861.941,85
0003A00160890	FC A	03/06/2024	02/08/2024	4510002068	380,22	USD	895,500	ARS	340.487,01
<b>Total importe bruto:</b>									<b>10.202.428,86</b>

**Detalle de Retenciones:**

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001093	ARS	163.998,03
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001102	ARS	84.239,01
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001102	ARS	884.510,45
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000035354	ARS	162.859,31
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000632	ARS	12.642,13
<b>Total retenido:</b>				<b>ARS 1.308.248,93</b>
<b>Total neto a pagar:</b>				<b>ARS 8.894.179,93</b>

**Son:** PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Aclaración

\_\_\_\_\_  
 Aclaración