

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: 2000004597
 Fecha Orden de pago: 19/07/2021

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
0003A00000337	FC A	15/12/2020	13/02/2021	4530001811	44.078,10	USD	82,450	ARS	3.634.239,35
0003A00109892	FC A	09/01/2020	09/03/2020	4520000439	241,36	USD	59,815	ARS	14.436,95
Total importe bruto:									3.648.676,30

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	001033	ARS	44.646,68
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001468	ARS	55.285,77
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001651	ARS	313.770,29
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001476	ARS	29.882,88
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000029628	ARS	207,26
Total retenido:			ARS	443.792,88
Total neto a pagar:			ARS	3.204.883,42

Son: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración