

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: 1500000312
Fecha Orden de pago: 07/07/2025

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: ventas@rollerservice.com.ar

Observaciones

Vía de Pago: T

Banco Propio: Operativa BNA

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
0003A00171755	FC A	26/03/2025	25/05/2025	4540001722	40.681,53	USD	1.071,750	ARS	43.600.428,85

Total importe bruto: 43.600.428,85

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001557	ARS	3767.938,30
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000987	ARS	1614.830,70
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001591	ARS	717.702,53
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001533	ARS	358.851,27

Total retenido: ARS 6.459.322,80

Total neto a pagar: ARS 37.141.106,05

Son: PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON CINCO CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración