

**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: 2000007427  
 Fecha Orden de pago: 27/10/2022

**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:** 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
0003A00002319	ND A	19/05/2022	19/05/2022					ARS	51.891,98
0003A00002322	ND A	30/05/2022	30/05/2022					ARS	243.384,36
<b>Total importe bruto:</b>									<b>295.276,34</b>

**Detalle de Retenciones:**

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	001509	ARS	6.030,98
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000032033	ARS	551,14
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	002590	ARS	344,78
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	002743	ARS	25.330,08
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	002602	ARS	2.412,38
<b>Total retenido:</b>			<b>ARS</b>	<b>34.669,36</b>
<b>Total neto a pagar:</b>			<b>ARS</b>	<b>260.606,98</b>

**Son:** PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Aclaración

\_\_\_\_\_  
 Aclaración