

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: 2000006617 Fecha Orden de pago: 22/07/2025

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: lidia@rollerservice.com.ar

Observaciones

Vía de Pago: T

Banco Propio: BANCO DE LA NACION ARGENTINA **Cta. Bancaria:** 13876080018469

N° de Cheque **Fecha de Vencimiento**

Detalle de documentos abonados:

N° Legal	Tipo	Fecha Doc.	Fecha Vto.	OC	Importe ME	Mon	TC	Mon	Importe bruto
0003A00002978	ND A	15/05/2025	15/05/2025					ARS	2.369.997,10
0003A00002998	ND A	08/07/2025	08/07/2025					ARS	7.821.024,14
0003A00171906	FC A	31/03/2025	30/05/2025	4520001806	568,50	USD	1.073,500	ARS	610.284,75
0003A00171905	FC A	31/03/2025	30/05/2025	4520001806	231,76	USD	1.073,500	ARS	248.794,37
0003A00171964	FC A	01/04/2025	31/05/2025	4520001806	35,32	USD	1.074,000	ARS	37.933,68
0003A00173821	FC A	22/05/2025	21/07/2025	4530008184	1.798,44	USD	1.146,000	ARS	2.061.012,24
0003A00173819	FC A	22/05/2025	21/07/2025	4220000028	5.907,23	USD	1.146,000	ARS	6.769.685,58
0003A00173890	FC A	23/05/2025	22/07/2025	4530008277	10.206,77	USD	1.135,500	ARS	11.589.787,35
0003A00173933	FC A	26/05/2025	25/07/2025	4530008277	2.532,53	USD	1.133,500	ARS	2.870.622,76

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: 2000006617
Fecha Orden de pago: 22/07/2025

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: lidia@rollerservice.com.ar

Observaciones

Vía de Pago: T

Banco Propio: BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cta. Bancaria: 13876080018469

N° de Cheque

Fecha de Vencimiento

Detalle de documentos abonados:

N° Legal	Tipo	Fecha Doc.	Fecha Vto.	OC	Importe ME	Mon	TC	Mon	Importe bruto
0003A00173889	FC A	23/05/2025	22/07/2025	4530008277	559,24	USD	1.135,500	ARS	635.017,03
Total importe bruto:									35.014.159,00

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000036846	ARS	21.545,43
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	001100	ARS	1298.381,11
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001723	ARS	3029.549,46
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001763	ARS	577.058,28
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001704	ARS	288.529,13
Total retenido:				ARS 5.215.063,41
Total neto a pagar:				ARS 29.799.095,59

Son: PESOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración