

**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: 2000007846  
 Fecha Orden de pago: 07/11/2022

### 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
0003A00000942	FC A	01/07/2022	30/08/2022	4530002761	6.883,40	USD	125,230	ARS	862.008,19

### Total importe bruto:

**862.008,19**

### Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000032161	ARS	9.177,79
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	002801	ARS	9.639,68
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	002978	ARS	74.128,65
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	002821	ARS	7.059,84

### Total retenido:

**ARS 100.005,96**

### Total neto a pagar:

**ARS 762.002,23**

**Son:** PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOS CON VEINTITRES CENTAVOS

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aclaración

\_\_\_\_\_  
Aclaración