

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: 1500000299
Fecha Orden de pago: 01/07/2025

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

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
0003A00171755	FC A	26/03/2025	25/05/2025	4540001722	46.652,67	USD	1.071,750 00	ARS	50.000.000,00
Total importe bruto:									50.000.000,00

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001436	ARS	411.522,63
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001462	ARS	4320.987,65
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001489	ARS	818.565,27
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	000923	ARS	1851.851,85
Total retenido:			ARS	7.402.927,40
Total neto a pagar:			ARS	42.597.072,60

Son: PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración