

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: 2000001534
 Fecha Orden de pago: 28/02/2023

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: 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
0003A00000943	FC A	01/07/2022	30/08/2022	4530004164	18.571,41	USD	125,230	ARS	2.325.697,67

Total importe bruto:

2.325.697,67

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
01	IIBB Buenos Aires - DN "B" 1/2004	0000032777	ARS	33.333,10
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	000660	ARS	38.094,97
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	000666	ARS	199.998,57
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	000659	ARS	19.047,48

Total retenido:

ARS 290.474,12

Total neto a pagar:

ARS 2.035.223,55

Son: PESOS DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración