

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: 2000005762
 Fecha Orden de pago: 20/11/2024

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
0003A00165436	FC A	18/09/2024	17/11/2024	4530008048	27.823,65	USD	962,000	ARS	26.766.351,30

Total importe bruto: **26.766.351,30**

Detalle de Retenciones:

Ind. Retención	Descripción	Cert. Retención	Mon.	Monto
00	IIBB CABA - RG 939/2013 y modif.	001062	ARS	992.899,01
GA	Ganancias RI - RG AFIP 830/2000	001796	ARS	436.808,45
IV	IVA Régimen General RG 2854/10	001789	ARS	2316.765,36
SG	SUSS Régimen General RG 1784/04	001787	ARS	220.644,22

Total retenido: **ARS 3.967.117,04**

Total neto a pagar: **ARS 22.799.234,26**

Son: PESOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS

_____ Firma _____ Firma

_____ Aclaración _____ Aclaración