

Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
800231
Nombre
ROLLER SERVICE SA
AV. CASEROS 3217
1263
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(011)4912-1100
C.U.I.T. 33647656779
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 25-jul-24
Número de OP 2000015257	Fecha contabilización 25-jul-24
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Datos de los Comprobantes pagados

Nº de Comprobante	Nº doc. int	Tipo de doc	Fecha	Moneda Doc.	Importe Mon. Doc.	Mon. Pago	TC	Importe en Mon. Pago
0003A00162367	1900009288	KR Factura acreedor	11-jul-24	USD	186,94	ARS	928.00	173.480,32
0003A00162370	1900009289	KR Factura acreedor	11-jul-24	USD	232,79	ARS	928.00	216.029,12

Total de Comprobantes: 389.509,44

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
25-jul-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 010736	67.215,04	33607.52-
25-jul-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 011883	320.048,64	3200.49-
25-jul-24	02	Misiones - Adq a CM c/sede ot prov 1,96%	0001 - 2024 - 002238	320.048,64	6272.95-
25-jul-24	02	Mendoza - Convenio Multilateral	0001 - 2024 - 002069	320.048,64	4000.60-
25-jul-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 005989	320.048,64	14402.19-



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.
Avda. Corrientes 415 - Piso 8
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor
800231
Nombre
ROLLER SERVICE SA
AV. CASEROS 3217
1263
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(011)4912-1100
C.U.I.T. 33647656779
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 25-jul-24
Número de OP 2000015257	Fecha contabilización 25-jul-24
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
25-jul-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 014384	320.048,64	6400.98-

Total Retenciones: -67.884,73
Importe Neto a Pagar: 321.624,71

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			321.624,71

Total Pagado: 321.624,71



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma