

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 17-oct-24
Número de OP 2000042063	Fecha contabilización 17-oct-24
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 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
0003A00165305	1900024863	KR Factura acreedor	17-sep-24	USD	351,33	ARS	981.00	344.654,73
0003A00165162	1900024949	KR Factura acreedor	12-sep-24	USD	961,25	ARS	981.00	942.986,25
0003A00165358	1900025647	KR Factura acreedor	17-sep-24	USD	706,05	ARS	981.00	692.635,05
0003A00165359	1900025648	KR Factura acreedor	17-sep-24	USD	54,04	ARS	981.00	53.013,24
0003A00165357	1900025649	KR Factura acreedor	17-sep-24	USD	144,60	ARS	981.00	141.852,60
0003A00165355	1900026082	KR Factura acreedor	17-sep-24	USD	225,10	ARS	981.00	220.823,10
0003A00165354	1900026083	KR Factura acreedor	17-sep-24	USD	50,09	ARS	981.00	49.138,29
0003A00165356	1900027650	KR Factura acreedor	17-sep-24	USD	7,31	ARS	981.00	7.171,11

Total de Comprobantes: 2.452.274,37

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
-----------------	-----------	--------------------------	---------------------	----------------	-------------------



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 17-oct-24
Número de OP 2000042063	Fecha contabilización 17-oct-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
17-oct-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 015678	46.548,45	23274.23-
17-oct-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 017540	221.647,14	2216.47-
17-oct-24	99	Tucumán - Alicuota especial	0001 - 2024 - 004527	221.647,14	554.12-
17-oct-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 021066	221.647,14	4432.94-
17-oct-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 015678	376.272,36	188136.19-
17-oct-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 017540	1.791.718,02	17858.31-
17-oct-24	99	Tucumán - Alicuota especial	0001 - 2024 - 004527	1.791.718,02	4479.30-
17-oct-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 008827	1.791.718,02	80627.30-
17-oct-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 021066	1.791.718,02	35834.36-

Total Retenciones: -357.413,22

Importe Neto a Pagar: 2.094.861,15



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. N° ingresos brutos
33647656779 901-963789-5
IVA
IVA Responsable Inscripto
Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Clase de Documento ZP	Fecha 17-oct-24
Número de OP 2000042063	Fecha contabilización 17-oct-24
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			2.094.861,15

Total Pagado: 2.094.861,15



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma