

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 26-dic-24
Número de OP 2000063946	Fecha contabilización 26-dic-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
0003A00167860	1900040913	KR Factura acreedor	21-nov-24	USD	361,75	ARS	1028.50	372.059,88
0003A00167855	1900040914	KR Factura acreedor	21-nov-24	USD	80,49	ARS	1028.50	82.783,97
00003A00167859	1900040915	KR Factura acreedor	21-nov-24	USD	969,53	ARS	1028.50	997.161,61
0003A00168008	1900042325	KR Factura acreedor	26-nov-24	USD	67,24	ARS	1028.50	69.156,34

Total de Comprobantes: 1.521.161,80

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
26-dic-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 010986	1.248.886,98	56199.91-
26-dic-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 019627	262.267,51	131133.75-
26-dic-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 026277	1.248.886,98	24977.74-



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 26-dic-24
Número de OP 2000063946	Fecha contabilización 26-dic-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
26-dic-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 021970	1.248.886,98	12488.87-

Total Retenciones: -224.800,27

Importe Neto a Pagar: 1.296.361,53

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.296.361,53

Total Pagado: 1.296.361,53



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma