

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:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento
ZT

Fecha

22-mar-24

Número de OP
1500011184

Fecha contabilización

22-mar-24

C.U.I.T.
30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emisión

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos
901-963789-5

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 |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|--------|----------------------|
| 00003A00002146 | 1900065408 | KC Factura Cred. Pyme | 15-mar-24 | USD | 1.183,90 | ARS | 854.00 | 1.011.050,60 |

Total de Comprobantes: 1.011.050,60

Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención | Núm Cert. Retención | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 22-mar-24 | 01 | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2024 - 004071 | 174.318,48 | 87159.24- |
| 22-mar-24 | 01 | SUSS-Régimen General | 0001 - 2024 - 004399 | 830.088,00 | 8300.88- |
| 22-mar-24 | 36 | CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50% | 0001 - 2024 - 002300 | 830.088,00 | 37353.96- |
| 22-mar-24 | 07 | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2024 - 005237 | 830.088,00 | 16601.76- |

Total Retenciones: -149.415,84

Importe Neto a Pagar: 861.634,76



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma