

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
Número de OP
2000037827
C.U.I.T.
30501250305
IVA
IVA Responsable Inscripto
Lugar de Emision
0001 - Administración Central
Fecha
03-oct-24
Fecha contabilización
03-oct-24
Nº ingresos brutos
901-914802-1

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
0003A00164571	1900020663	KR Factura acreedor	30-ago-24	USD	1.066,65	ARS	971.50	1.036.250,48
0003A00164551	1900021206	KR Factura acreedor	29-ago-24	USD	914,47	ARS	971.50	888.407,61
0003A00164738	1900024864	KR Factura acreedor	03-sep-24	USD	167,64	ARS	971.50	162.862,26

Total de Comprobantes: 2.087.520,35

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
03-oct-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 020116	1.715.202,69	29824.05-
03-oct-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 008407	1.715.202,69	77184.13-
03-oct-24	99	Tucumán - Alicuota especial	0001 - 2024 - 004291	1.715.192,97	4287.98-
03-oct-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 016705	1.715.202,69	17152.03-



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 03-oct-24
Número de OP 2000037827	Fecha contabilización 03-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
03-oct-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 014943	360.183,63	180091.82-

Total Retenciones: -308.540,01

Importe Neto a Pagar: 1.778.980,34

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			1.778.980,34

Total Pagado: 1.778.980,34



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma