

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 22-feb-24
Número de OP 2000107778	Fecha contabilización 22-feb-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
0003A00156415	1900053359	KR Factura acreedor	17-ene-24	USD	568,86	ARS	837.90	476.647,79

Total de Comprobantes: 476.647,79

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
22-feb-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 002554	82.181,23	41090.62-
22-feb-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 002814	391.332,82	3913.33-
22-feb-24	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2024 - 001486	391.332,82	13696.65-
22-feb-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 003365	391.332,82	7826.66-

Total Retenciones: -66.527,26

Importe Neto a Pagar: 410.120,53



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma