

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
2000094986
C.U.I.T.
30501250305
IVA
IVA Responsable Inscripto
Lugar de Emision
0001 - Administración Central

Fecha
27-mar-25

Fecha contabilización
27-mar-25

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
0003A00170764	1900058748	KR Factura acreedor	24-feb-25	USD	51,22	ARS	1071.75	54.895,04

Total de Comprobantes: 54.895,04

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
27-mar-25	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2025 - 004132	9.484,99	4742.49-
27-mar-25	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2025 - 004615	45.142,11	451.42-
27-mar-25	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2025 - 002341	45.142,11	2031.39-
27-mar-25	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2025 - 005554	45.142,11	902.85-

Total Retenciones: -8.128,15

Importe Neto a Pagar: 46.766,89

Datos de Pago


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

Beneficiario del pago:

Clase de Documento ZP	Fecha 27-mar-25
Número de OP 2000094986	Fecha contabilización 27-mar-25
C.U.I.T. 30501250305	N° ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emisión 0001 - Administración Central	

Medio de pago	Banco Girado	N° cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			46.766,89

Total Pagado: 46.766,89


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma