

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 11-jul-24
Número de OP 2000011380	Fecha contabilización 11-jul-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
0003A00161792	1900006447	KR Factura acreedor	27-jun-24	USD	1.286,09	ARS	919.50	1.182.559,76

Total de Comprobantes: 1.182.559,76

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
11-jul-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 013300	971.709,21	19434.18-
11-jul-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 005571	971.709,21	43726.91-
11-jul-24	02	Mendoza - Convenio Multilateral	0001 - 2024 - 001809	971.709,21	12146.37-
11-jul-24	02	Misiones - Adq a CM c/sede ot prov 1,96%	0001 - 2024 - 002033	971.709,21	19045.50-
11-jul-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 010992	971.709,21	9717.09-
11-jul-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 009969	204.055,44	102027.72-



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

Beneficiario del pago:

Clase de Documento
ZP

Número de OP
2000011380

C.U.I.T.
30501250305

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Fecha

11-jul-24

Fecha contabilización
11-jul-24

Nº ingresos brutos
901-914802-1

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Total Retenciones: -206.097,77
Importe Neto a Pagar: 976.461,99



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma