

Orden de Pago

Ledasma 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
05-dic-24
Número de OP
2000058089
Fecha contabilización
05-dic-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
0003A00167015	1900036373	KR Factura acreedor	30-oct-24	USD	189,72	ARS	1013.00	192.186,36

Total de Comprobantes: 192.186,36

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
05-dic-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 018562	33.135,23	16567.62-
05-dic-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 020771	157.784,88	1577.85-
05-dic-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 010395	157.784,88	7100.32-
05-dic-24	61	ER - CM Gral - 0,10%	0001 - 2024 - 000300	78.892,44	78.89-

Total Retenciones: -25.324,68

Importe Neto a Pagar: 166.861,68

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.

33647656779

IVA

IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito: Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Beneficiario del pago:

Clase de Documento
ZP

Fecha

05-dic-24

Número de OP
2000058089

Fecha contabilización

05-dic-24

C.U.I.T.

30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos

901-963789-5

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			166.861,68

Total Pagado: 166.861,68



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma