

# 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 30-may-24
Número de OP 2000143903	Fecha contabilización 30-may-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
0003A00159441	1900072713	KR Factura acreedor	25-abr-24	USD	543,31	ARS	893.50	485.447,49
0003A00159442	1900074448	KR Factura acreedor	25-abr-24	USD	90,28	ARS	893.50	80.665,18

Total de Comprobantes: 566.112,67

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
30-may-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 007690	97.766,78	48883.38-
30-may-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 008428	465.558,18	4655.58-
30-may-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 004311	465.558,18	20950.12-
30-may-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 010177	465.558,18	9311.17-

Total Retenciones: -83.800,25

Importe Neto a Pagar: 482.312,42



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

