

# 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:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento  
ZT

Fecha

26-ago-24

Número de OP  
1500003892

Fecha contabilización  
26-ago-24

C.U.I.T.  
30501250305

Nº ingresos brutos  
901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emisión

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos  
901-963789-5

## 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 |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|--------|----------------------|
| 00003A00002592    | 1900018893  | KC Factura Cred. Pyme | 21-ago-24 | USD         | 1.822,51          | ARS       | 948.50 | 1.728.650,74         |

Total de Comprobantes: 1.728.650,74

## Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención               | Núm Cert. Retención  | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 26-ago-24       | 01        | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2024 - 012528 | 298.293,77     | 149146.88-        |
| 26-ago-24       | 01        | SUSS-Régimen General                   | 0001 - 2024 - 013931 | 1.420.407,21   | 14204.07-         |
| 26-ago-24       | 36        | CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%       | 0001 - 2024 - 007024 | 1.420.407,21   | 63918.32-         |
| 26-ago-24       | 07        | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2024 - 016836 | 1.420.407,21   | 28408.14-         |

Total Retenciones: -255.677,41

Importe Neto a Pagar: 1.472.973,33

## 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:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento  
ZT

Fecha

26-ago-24

Número de OP  
1500003892

Fecha contabilización

26-ago-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      |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Cheque        | Banco Santander Rio S.A. |           |                   | 1.472.973,33 |

Total Pagado: 1.472.973,33

  
LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma