

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

23-ago-24

Número de OP
1500003851

Fecha contabilización
23-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
00003A00002591	1900018722	KC Factura Cred. Pyme	21-ago-24	USD	1.947,05	ARS	946.00	1.841.909,30

Total de Comprobantes: 1.841.909,30

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
23-ago-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 012498	317.827,62	158913.81-
23-ago-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 013895	1.513.486,48	15134.86-
23-ago-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 007009	1.513.486,48	68106.89-
23-ago-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 016800	1.513.486,48	30269.73-

Total Retenciones: -272.425,29

Importe Neto a Pagar: 1.569.484,01

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

23-ago-24

Número de OP

1500003851

Fecha contabilización

23-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.			1.569.484,01

Total Pagado: 1.569.484,01



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma