

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 02-ago-24
Número de OP 2000017442	Fecha contabilización 02-ago-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
0003A00161734	1900006449	KR Factura acreedor	26-jun-24	USD	182,45	ARS	933.00	170.225,85
0003A00161731	1900006451	KR Factura acreedor	26-jun-24	USD	18,99	ARS	933.00	17.717,67
0003A00161733	1900006750	KR Factura acreedor	26-jun-24	USD	150,72	ARS	933.00	140.621,76
0003A00161732	1900006751	KR Factura acreedor	26-jun-24	USD	100,37	ARS	933.00	93.645,21

Total de Comprobantes: 422.210,49

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-ago-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 011086	72.857,97	36428.99-
02-ago-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 012314	346.926,72	3323.72-
02-ago-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 006189	346.926,72	15611.70-



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

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZP	Fecha 02-ago-24
Número de OP 2000017442	Fecha contabilización 02-ago-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:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-ago-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 014919	346.926,72	2458.53-

Total Retenciones: -57.822,94
Importe Neto a Pagar: 364.387,55

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			364.387,55

Total Pagado: 364.387,55



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma