

# 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**

22-ago-24

**Número de OP**  
1500003792**Fecha contabilización**  
22-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

## 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
00003A00002570	1900018359	KC Factura Cred. Pyme	12-ago-24	USD	1.554,95	ARS	945.00	1.469.427,75

Total de Comprobantes: 1.469.427,75

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
22-ago-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 012463	253.552,95	126776.48-
22-ago-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 013850	1.207.407,60	12074.08-
22-ago-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 006986	1.207.407,60	54333.34-
22-ago-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 016744	1.207.407,60	24148.15-

Total Retenciones: -217.332,05

Importe Neto a Pagar: 1.252.095,70

## 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

22-ago-24

Número de OP  
1500003792

Fecha contabilización

22-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.			1.252.095,70

Total Pagado: 1.252.095,70



LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma