

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:

Nº ingresos brutos
901-963789-5

| | |
|---|------------------------------------|
| Clase de Documento ZT | Fecha 06-may-24 |
| Número de OP 1500013127 | Fecha contabilización 06-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 |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|--------|----------------------|
| 00003A00002339 | 1900074478 | KC Factura Cred. Pyme | 25-abr-24 | USD | 1.731,89 | ARS | 878.50 | 1.521.465,37 |

Total de Comprobantes: 1.521.465,37

Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención | Núm Cert. Retención | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 06-may-24 | 01 | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2024 - 006323 | 262.750,57 | 131375.28- |
| 06-may-24 | 01 | SUSS-Régimen General | 0001 - 2024 - 006807 | 1.251.212,41 | 12512.12- |
| 06-may-24 | 36 | CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50% | 0001 - 2024 - 003528 | 1.251.212,41 | 56304.56- |
| 06-may-24 | 07 | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2024 - 008187 | 1.251.212,41 | 20544.25- |

Total Retenciones: -220.736,21

Importe Neto a Pagar: 1.300.729,16



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma