

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 16-may-24
Número de OP 2000139192	Fecha contabilización 16-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
0003A00158835	1900069663	KR Factura acreedor	11-abr-24	USD	52,73	ARS	885.50	46.692,42
0003A00158810	1900069664	KR Factura acreedor	11-abr-24	USD	596,71	ARS	885.50	528.386,71
0003A00158918	1900070347	KR Factura acreedor	15-abr-24	USD	80,74	ARS	885.50	71.495,27

Total de Comprobantes: 646.574,40

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
16-may-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 007383	531.725,04	4933.30-
16-may-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 006794	111.661,56	55830.78-
16-may-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 003807	531.725,04	23927.63-
16-may-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 008885	531.725,04	10634.50-

Total Retenciones: -95.326,21



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

Beneficiario del pago:

Clase de Documento
ZP

Número de OP
2000139192

C.U.I.T.
30501250305

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Fecha

16-may-24

Fecha contabilización

16-may-24

Nº ingresos brutos

901-914802-1

Importe Neto a Pagar: 551.248,19


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma