

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 22-nov-24
Número de OP 2000053578	Fecha contabilización 22-nov-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
0003A00166663	1900033801	KR Factura acreedor	22-oct-24	USD	987,64	ARS	1005.00	992.578,20
0003A00166661	1900033965	KR Factura acreedor	22-oct-24	USD	66,86	ARS	1005.00	67.194,30

Total de Comprobantes: 1.059.772,50

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
22-nov-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 017771	171.131,40	85565.70-
22-nov-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 017771	11.587,65	5793.83-
22-nov-24	61	ER - CM Gral - 0,10%	0001 - 2024 - 000210	27.587,25	27.59-
22-nov-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 019897	55.174,50	551.75-
22-nov-24	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2024 - 005216	55.174,50	965.55-



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 22-nov-24
Número de OP 2000053578	Fecha contabilización 22-nov-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
22-nov-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 019897	814.934,40	8149.34-
22-nov-24	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2024 - 005216	814.934,40	14261.35-
22-nov-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 023817	814.934,40	16298.69-
22-nov-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 009980	814.934,40	36672.05-
22-nov-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 009980	55.174,50	2482.85-
22-nov-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 023817	55.174,50	1103.49-

Total Retenciones: -171.872,19

Importe Neto a Pagar: 887.900,31

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			887.900,31

Total Pagado: 887.900,31



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma