

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 04-jul-24
Número de OP 2000009385	Fecha contabilización 04-jul-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
0003A00160753	1900000016	KR Factura acreedor	29-may-24	USD	58,66	ARS	915.00	53.673,90
0003A00161009	1900000401	KR Factura acreedor	04-jun-24	USD	815,63	ARS	915.00	746.301,45

Total de Comprobantes: 799.975,35

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
04-jul-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 012826	657.336,00	8666.72-
04-jul-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 005372	657.336,00	29580.13-
04-jul-24	02	Mendoza - Convenio Multilateral	0001 - 2024 - 001683	657.336,00	8216.70-
04-jul-24	02	Misiones - Adq a CM c/sede ot prov 1,96%	0001 - 2024 - 001933	657.336,00	12883.79-
04-jul-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 010609	657.336,00	6573.36-



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 04-jul-24
Número de OP 2000009385	Fecha contabilización 04-jul-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
04-jul-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 009612	138.036,90	69018.45-

Total Retenciones: -134.939,15
Importe Neto a Pagar: 665.036,20



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma