

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 18-ene-24
Número de OP 2000094972	Fecha contabilización 18-ene-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
0003A00156031	1900046789	KR Factura acreedor	15-dic-23	USD	406,62	ARS	818.60	332.859,13
0003A00156030	1900046790	KR Factura acreedor	15-dic-23	USD	44,21	ARS	818.60	36.190,31

Total de Comprobantes: 369.049,44

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
18-ene-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 000976	302.996,60	6059.93-
18-ene-24	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2024 - 000445	302.996,60	10604.88-
18-ene-24	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2024 - 000190	302.996,60	5302.44-
18-ene-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 000805	302.996,60	2732.81-
18-ene-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 000709	63.629,78	31814.89-



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
2000094972

C.U.I.T.
30501250305

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Fecha

18-ene-24

Fecha contabilización

18-ene-24

Nº ingresos brutos

901-914802-1

Nº ingresos brutos

901-963789-5

Total Retenciones: -56.514,95
Importe Neto a Pagar: 312.534,49


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma