

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
19-dic-24
Número de OP
2000062539
Fecha contabilización
19-dic-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
0003A00166971	1900035275	KR Factura acreedor	30-oct-24	USD	38,49	ARS	1022.50	39.356,03

Total de Comprobantes: 39.356,03

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
19-dic-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 025967	32.311,00	646.22-
19-dic-24	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2024 - 005742	32.311,00	565.44-
19-dic-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 010854	32.311,00	1454.00-
19-dic-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 019381	6.789,40	3394.70-

Total Retenciones: -6.060,36

Importe Neto a Pagar: 33.295,67

Datos de Pago



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma

