

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 07-nov-24
Número de OP 2000048628	Fecha contabilización 07-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
0003A00166123	1900030595	KR Factura acreedor	08-oct-24	USD	309,25	ARS	994.50	307.549,13
0003A00166122	1900030601	KR Factura acreedor	08-oct-24	USD	58,17	ARS	994.50	57.850,07
0003A00166121	1900030602	KR Factura acreedor	08-oct-24	USD	48,67	ARS	994.50	48.402,32
0003A00166124	1900030822	KR Factura acreedor	08-oct-24	USD	93,79	ARS	994.50	93.274,16

Total de Comprobantes: 507.075,68

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
07-nov-24	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2024 - 016935	87.426,51	43713.25-
07-nov-24	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2024 - 018967	416.317,59	3765.78-
07-nov-24	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2024 - 004966	416.317,59	7285.55-



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 07-nov-24
Número de OP 2000048628	Fecha contabilización 07-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
07-nov-24	36	CABA - Grupo 16 - Alicuota 4,50%	0001 - 2024 - 009489	416.317,59	18734.29-
07-nov-24	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2024 - 022732	416.317,59	8326.35-

Total Retenciones: -81.825,22
Importe Neto a Pagar: 425.250,46

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			425.250,46

Total Pagado: 425.250,46



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma