

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-dic-22
Número de OP 2000064316	Fecha contabilización 22-dic-22
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
0003A00145060	1900041081	KR Factura acreedor	03-nov-22	USD	606,67	ARS	174,2	105.730,45
0003A00145118	1900041354	KR Factura acreedor	07-nov-22	USD	429,78	ARS	174,2	74.902,06
0003A00145117	1900041355	KR Factura acreedor	07-nov-22	USD	1.799,11	ARS	174,2	313.548,89
0003A00145059	1900044160	KR Factura acreedor	03-nov-22	USD	738,26	ARS	174,2	128.663,95

Total de Comprobantes: 622.845,35

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
22-dic-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 018851	511.367,15	10227.34-
22-dic-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 010322	511.367,15	12784.17-
22-dic-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 006460	511.367,15	8948.93-



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-dic-22
Número de OP 2000064316	Fecha contabilización 22-dic-22
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
22-dic-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 017419	511.367,15	5113.67-
22-dic-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 017407	107.387,85	53693.92-

Total Retenciones: -90.768,03
Importe Neto a Pagar: 532.077,32

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			532.077,32

Total Pagado: 532.077,32



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma