

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

Nº ingresos brutos
901-963789-5

IVA
IVA Responsable Inscripto

Banco Crédito:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento
ZT

Fecha
19-ene-23

Número de OP
1500008134

Fecha contabilización
19-ene-23

C.U.I.T.
30501250305

Nº ingresos brutos
901-914802-1

IVA
IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emisión
0001 - Administración Central

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 |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|
| 00003A00001199 | 1900056595 | KC Factura Cred. Pyme | 17-ene-23 | USD | 6.671,09 | ARS | 182,8 | 1.219.541,96 |

Total de Comprobantes: 1.219.541,96

Datos de Retenciones

| Fecha Retención | Ind. Ret. | Descripción de retención | Núm Cert. Retención | Base imponible | Importe Retención |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------|-------------------|
| 19-ene-23 | 01 | IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21% | 0001 - 2023 - 001005 | 210.266,23 | 105133.12- |
| 19-ene-23 | 01 | SUSS-Régimen General | 0001 - 2023 - 000975 | 1.001.264,99 | 10012.65- |
| 19-ene-23 | 32 | CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50% | 0001 - 2023 - 000551 | 1.001.264,99 | 25031.62- |
| 19-ene-23 | 07 | Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles | 0001 - 2023 - 001074 | 1.001.264,99 | 19583.81- |

Total Retenciones: -159.761,20

Importe Neto a Pagar: 1.059.780,76

Datos de Pago



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:

Beneficiario del pago:

Clase de Documento
ZT

Fecha

19-ene-23

Número de OP
1500008134

Fecha contabilización

19-ene-23

C.U.I.T.

30501250305

Nº ingresos brutos

901-914802-1

IVA

IVA Responsable Inscripto

Lugar de Emision

0001 - Administración Central

Nº ingresos brutos

901-963789-5

| Medio de pago | Banco Girado | Nº cheque | Fecha Vencimiento | Importe |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Cheque | Banco Santander Rio S.A. | | | 1.059.780,76 |

Total Pagado: 1.059.780,76


LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma