

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:

Nº ingresos brutos
901-963789-5

Clase de Documento ZT	Fecha 29-sep-22
Número de OP 1500004362	Fecha contabilización 29-sep-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
00003A00001043	1900030660	KC Factura Cred. Pyme	23-sep-22	USD	6.868,60	ARS	146,8	1.008.722,60

Total de Comprobantes: 1.008.722,60

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
29-sep-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 013519	173.632,58	86816.29-
29-sep-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 013294	826.821,80	8268.22-
29-sep-22	31	CABA - Grupo 10 - Alicuota 2,00%	0001 - 2022 - 008041	826.821,80	16536.44-
29-sep-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 014503	826.821,80	16536.43-

Total Retenciones: -128.157,38

Importe Neto a Pagar: 880.565,22

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

29-sep-22

Número de OP
1500004362

Fecha contabilización

29-sep-22

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.			880.565,22

Total Pagado: 880.565,22



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma