

# Orden de Pago

Ledesma S.A.A.I.  
Avda. Corrientes 415 - Piso 8  
C1043AAE C.A.B.A.

Número de Proveedor 800231	Clase de Documento ZT	Fecha 02-nov-22
Nombre ROLLER SERVICE SA AV. CASEROS 3217 1263 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (011)4912-1100	Número de OP 1500005446	Fecha contabilización 02-nov-22
C.U.I.T. 33647656779	C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	IVA IVA Responsable Inscripto	
Banco Crédito:	Lugar de Emision 0001 - Administración Central	
Beneficiario del pago:		
	Nº ingresos brutos 901-963789-5	

## 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
00003A00001091	1900039058	KC Factura Cred. Pyme	21-oct-22	USD	3.670,38	ARS	157,2	577.277,37

Total de Comprobantes: 577.277,37

## Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
02-nov-22	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2022 - 014989	99.529,93	49764.96-
02-nov-22	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2022 - 014807	473.955,42	4739.55-
02-nov-22	42	TUC CM - PADRÓN 1,75 %	0001 - 2022 - 005561	473.955,42	8294.22-
02-nov-22	32	CABA - Grupo 11 - Alicuota 2,50%	0001 - 2022 - 008859	473.955,42	11848.89-
02-nov-22	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2022 - 016119	473.955,42	4999.11-

Total Retenciones: -79.646,73  
Importe Neto a Pagar: 497.630,64



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**

02-nov-22

**Número de OP**

1500005446

**Fecha contabilización**

02-nov-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

## Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Cheque	Banco Santander Rio S.A.			497.630,64

Total Pagado: 497.630,64

  
LIC. HUGO DÍAZ  
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma