

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 09-nov-23
Número de OP 2000063591	Fecha contabilización 09-nov-23
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
0003A00155049	1900031647	KR Factura acreedor	09-oct-23	USD	163,11	ARS	349.95	57.080,34
0003A00155048	1900031726	KR Factura acreedor	09-oct-23	USD	587,44	ARS	349.95	205.574,63
0003A00155050	1900032382	KR Factura acreedor	09-oct-23	USD	339,64	ARS	349.95	118.857,02

Total de Comprobantes: 381.511,99

Datos de Retenciones

Fecha Retención	Ind. Ret.	Descripción de retención	Núm Cert. Retención	Base imponible	Importe Retención
09-nov-23	01	IVA Gral-Compraventa Cosas Muebles 21%	0001 - 2023 - 015489	65.776,60	32888.31-
09-nov-23	01	SUSS-Régimen General	0001 - 2023 - 016123	313.233,25	3132.33-
09-nov-23	37	CABA - Grupo 14 - Alicuota 3,50%	0001 - 2023 - 008730	313.233,25	10963.17-
09-nov-23	07	Gcias IN-Compra Venta de Cosas Muebles	0001 - 2023 - 018054	313.233,25	1784.67-

Total Retenciones: -48.768,48



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 09-nov-23
Número de OP 2000063591	Fecha contabilización 09-nov-23
C.U.I.T. 30501250305	Nº ingresos brutos 901-914802-1
IVA IVA Responsable Inscripto	
Lugar de Emision 0001 - Administración Central	

Beneficiario del pago:

Importe Neto a Pagar: 332.743,51

Datos de Pago

Medio de pago	Banco Girado	Nº cheque	Fecha Vencimiento	Importe
Transferencia	ICBC - Industrial and Commercial Bank of China			332.743,51

Total Pagado: 332.743,51



LIC. HUGO DÍAZ
GERENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS

Firma